

证券代码：839815

证券简称：ST 双承

主办券商：联讯证券

## 承德双承生物科技股份有限公司 补充预计 2019 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是补充预计 2019 年日常性关联交易，公司预计 2019 年 9 月至 12 月期间关联交易情况如下：

##### （1）销售商品

公司董事刘晓梅的配偶杨利在公司园区种植黑木耳（秋耳），预计向其销售黑木耳栽培种 1,600,000.00 元；公司董事杨宝忠在公司园区种植黑木耳（秋耳），预计向其销售黑木耳栽培种 900,000.00 元。

##### （2）采购产成品

预计回购杨利黑木耳 2,800,000.00 元，杨利系公司董事刘晓梅的配偶；预计回购公司董事杨宝忠黑木耳 1,600,000.00 元。

#### （二）表决和审议情况

本议案经公司第二届董事会第二次会议审议，因涉及关联交易，公司董事刘晓梅、杨宝忠回避表决。表决结果：3 票赞成、0 票反对、

0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：杨利

住所：河北省唐山市滦南县胡各庄镇大富各庄 487 号

2. 自然人

姓名：杨宝忠

住所：承德市鹰手营子区梧桐花园 6 号楼 4 单元 712

（二）关联关系

杨宝忠系公司董事；

杨利系公司董事刘晓梅的配偶。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

结合公司业务发展及经营实际情况，公司以市场价格向关联方销售、采购的行为属于正常商业行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

由公司管理层根据业务开展的需要签订相关协议。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

目的和对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，符合全体股东及公司的利益，对公司的财务状况，经营成果，业务发展的完整性和独立性不会造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

《承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日