

证券代码：839937

证券简称：瀚野生物

主办券商：开源证券

江西瀚野生物科技股份有限公司

关于补充追认公司偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1.2019年5月17日上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司借款570万提供担保，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认；

2.2019年3月15日浙江沛汐控股有限公司为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司借款120万提供担保，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认；

3.浙江沛汐控股有限公司、上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司提供财务资助，金额分别为：42,051.86元、550,000.00元，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认。

（二）表决和审议情况

公司于2019年8月24日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于补充追认公司偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容：

（1）2019年5月17日上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司借款570万提供担保，关联交易发生时未及时履行

审议程序，现予以补充追认；

(2) 2019年3月15日浙江沛汐控股有限公司为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司借款120万提供担保，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认；

(3) 浙江沛汐控股有限公司、上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司提供财务资助，金额分别为：42,051.86元、550,000.00元，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认。

2、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事刘慧芬、刘志军回避表决。

4、提交股东大会表决情况：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. 法人及其他经济组织

名称：浙江沛汐控股有限公司

住所：浙江省杭州市江干区天达大厦2幢729室

注册地址：浙江省杭州市

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

实际控制人：刘慧芬

注册资本：6000万元

主营业务：服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货），实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）

住所：江西省上饶市信州区凤凰大道22号丽都国际1-7

注册地址：江西省上饶市

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：刘慧芬

注册资本：200 万元

主营业务：投资管理；资产管理；实业投资；创业投资；企业管理；投资咨询（除证券、期货），商务信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

浙江沛汐控股有限公司为公司控股股东，持有公司股份数量 21,030,000 股，持股比例为 70.10%，公司实际控制人、董事长兼总经理刘慧芬持有其 100% 股份；上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司股东，持有公司股份数量 1,499,000 股，持股比例为 5.00%，公司实际控制人、董事长兼总经理刘慧芬持有其 60% 股份，公司董事刘志军持有其 40% 股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供担保、财务资助，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵守公平、自愿原则，不存在损害公司和其他股东的利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

2019 年 5 月 17 日上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司借款 570 万提供担保；

2018 年 3 月 15 日浙江沛汐控股有限公司为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司借款 120 万提供担保；

为补充公司经营性流动资金，浙江沛汐控股有限公司、上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）向公司提供无息周转资金。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有利于满足公司资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利的影响。

六、备查文件目录

《江西瀚野生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江西瀚野生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日