

证券代码：838051

证券简称：弘侨生物

主办券商：长江证券

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

关于预计 2020 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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	-	-	-	-
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-	-	-
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-	-	-
财务资助（挂牌公司接受的）	-	-	-	-
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	-
其他	土地租赁及房屋租赁	164,000	164,000	-
合计	-	164,000	164,000	-

（二） 基本情况

（1） 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王弘	沈阳市铁西区勋业三路 27-223 号	-	-
雷啸天	沈阳市铁西区勋业三路 27-223 号	-	-

(2) 关联关系

王弘女士为公司实际控制人、董事长、总经理，持股 1049.31 万股，持股比例 42.83%。雷啸天为公司董事，持股 366.04 万股，持股比例 14.94%。

(3) 关联交易的主要内容

1. 公司于 2017 年 4 月 1 日与关联方王弘签署协议，王弘将沈阳市于洪区光辉畜牧场两家村土地 2 亩租予公司做建设厂房使用，租赁起始 2017 年 4 月 1 日，租赁终止日 2037 年 4 月 1 日，2018 年租金为 4,000.00 元。

2. 办公楼租赁，租赁的办公楼位于沈阳市铁西区兴华北街 55 号万象汇 N 座 1404-1407 (实际面积 296.4 平方米)，房屋所有权归属公司关联方王弘女士和雷啸天先生，参照同区域写字间租金，租赁费定为 16 万元/年，租赁起始 2020 年 1 月 1 日，租赁终止日 2020 年 12 月 31 日。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 12 月 18 日于公司会议室召开，审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易情况的议案》，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事王弘、雷啸天与本议案所涉及关联关系，回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

参照同区域同类型土地租赁价格，土地年租金 0.4 万元，办公楼年租金定为 16 万元。公司与关联方交易是公允的，公平合理的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据业务发展及生产经营情况，公司 2020 年度拟与有关关联方预计发生日常性关联交易金额人民币 16.4 万元，土地租赁、房屋租赁。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月19日