

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售防疫用品	500,000	0	因防疫需要，关联方向公司购买防疫用品。
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	500,000	0	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

名称：佳农食品控股（集团）股份有限公司

注册资本：36000 万元人民币

住所：上海市浦东新区金海路 2449 弄 6 号 11 层 E 区

法定代表人：刘自杰

经营范围：食用农产品、食品添加剂的销售，食品流通，从事食品技术、温控设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，投资管理，包装服务，货物装卸服务，仓储服务，国内货运代理，海上、陆路、航空国际货运代理，物业管理，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。【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】

2、关联关系

赵新安系公司董事、副总经理、董事会秘书并直接持有公司 0.83%的股份，在佳农食品控股（集团）股份有限公司（以下简称“佳农食品”）担任独立董事，因此佳农食品与本公司的交易构成关联交易。

3、关联交易情况

因 2020 年新冠肺炎防疫需要，佳农食品预计将向公司购买防护口罩等防疫用品，预计交易金额不超过 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。赵新安先生作为关联董事，回避表决本议案。

2020 年 4 月 7 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无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

公司与佳农食品的交易依据市场价格公允定价，将遵循公开、公平、公正的原则，不会存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

佳农食品将根据防疫需要，向公司购买防护口罩等防疫用品，预计交易金额不超过50万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，对公司业务发展起到积极作用，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

- （一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2020年4月8日