

证券代码：832286

证券简称：凯翔生物

主办券商：中泰证券

山东凯翔生物科技股份有限公司关联交易公告

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

因业务发展的需要，2019 年度公司向关联方山东凯翔阳光集团有限公司采购了 L-丙氨酸陶瓷膜设备，采购总金额为 2,991,453.00 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十三次次会议，审议通过了《关于补充确认公司与山东凯翔阳光集团有限公司关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：公司控股股东、实际控制人、董事长李世平系山东凯翔阳光集团有限公司实际控制人李家旭的父亲，故关联董事李世平先生回避表决。

此项交易尚需股东大会的批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东凯翔阳光集团有限公司

住所：五莲县城沿河路 138 号

注册地址：五莲县城沿河路 138 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：戈刚

实际控制人：李家旭

注册资本：7427.53 万人民币

主营业务：供热经营；发电、售电；离心空气的销售；煤炭批发；房屋租赁；五金建材销售（不含化学危险品）；游泳培训；普通货运（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）

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长李世平的儿子李家旭系山东凯翔阳光集团有限公司实际控制人。

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

公司与山东凯翔阳光集团有限公司关联采购价格是按照市场价格进行交易，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

因业务发展的需要，2019 年度公司向关联方山东凯翔阳光集团有限公司采购了 L-丙氨酸陶瓷膜设备，采购总金额为 2,991,453.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该交易主要为满足新产品项目的需要，采购了 L-丙氨酸陶瓷膜设备，采购价格是按照市场价格进行交易，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《山东凯翔生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东凯翔生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日