

证券代码：870701

证券简称：银宝生物

主办券商：东吴证券

江苏银宝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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	运输劳务、采购商品及服务	4,000,000	0	因 2019 年饲料运输费用直接优惠补贴给客户，没有接受关联方的劳务服务。
出售产品、商品、提供劳务	销售饲料	19,000,000	6,409,140.67	关联方的饲料实际需求与养殖品种、养殖实际状况有很大的关系，因此有时预计数和实际发生数会出入较大。
其他	关联方资金拆借	200,000,000	147,127,396.28	因为去年产量和销量有较大的下降，因此占用的流动资金也相应减少，向关联方的资金拆借也比预计的少。
合计	-	223,000,000		-

(二) 基本情况

因经营与发展的需要，公司 2020 年度预计会产生关联交易。对于公司 2020 年 12 月 31 日前的关联交易，预计情况如下：江苏银兴物流有限公司提供运输劳务 300 万元；购买江苏鑫勒电气科技有限公司商品 100 万元；向江苏盐阜银宝水产养殖有限公司销售饲料 1500 万元；向射阳兴盐生态养殖有限公司销售饲料 200 万元；向江苏银宝海富水

产种苗有限公司销售饲料 200 万元。向江苏银宝集团农业发展有限公司拆借资金 20000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意的 5 票，占出席会议董事所持表决票数的 100%；反对的 0 票，占出席会议董事所持表决票数的 0%；弃权的 0 票，占出席会议董事所持表决票数的 0%。同意票数符合法定比例，本议案经董事会审议通过。根据《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的要求，该议案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

上述日常性关联交易按照双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

尚未签订，待股东大会审议通过后，再根据需要签订有关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营需求，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《江苏银宝生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日