

证券代码：836760

证券简称：津力生物

主办券商：华福证券

上海津力生物科技股份有限公司

关于补充确认关联交易

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

- 1、2019年、2020年公司向关联方 Baoray chemical Limited 销售产品，交易金额为 444,670.92 元、14,820.00 美元。
- 2、2019年、2020年公司向关联方 J&T Nutraceuticals Inc 销售产品，交易金额为 10,368,188.13 元、435,000.00 美元。
- 3、2019年公司向关联方上海道仕化学有限公司销售产品，交易金额为 805,309.75 元。
- 4、2019年公司向关联方上海诺葆实业有限公司销售产品，交易金额为 1,150,442.48 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，以 4 票通过，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于补充确认关联交易》的议案。

回避表决情况：关联董事毛健回避表决。

本次关联交易尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：Baoray chemical Limited

住所：8/F., Kwok Lun Commercial House, 13-17 Cochrane street, Central, Hong Kong

注册地址：8/F., Kwok Lun Commercial House, 13-17 Cochrane street, Central, Hong Kong

企业类型：法人

实际控制人：任晓刚

注册资本：10,000 港币

主营业务：进出口贸易

关联关系：公司股东、监事会主席任晓刚为该公司实际控制人

2. 法人及其他经济组织

名称：J&T Nutraceuticals, Inc

住所：Suite 1870, One Bentall Centre, 505 Burrard Street, Box 33, Vancouver, BC, V7X 1M6, Canada

注册地址：4063 32nd Ave West, Vancouver, BC, V6S 1Z5, Canada

企业类型：COOPERATION

实际控制人：毛健

注册资本：-

主营业务：进出口贸易

关联关系：公司股东、董事毛健为该公司实际控制人

3. 法人及其他经济组织

名称：上海道仕化学有限公司

住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299 弄 13 号 5 层 505 室 D3

注册地址：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299 弄 13 号 5 层 505 室 D3

企业类型：法人

法定代表人：任晓刚

实际控制人：任晓刚

注册资本：1,000,000.00

主营业务：化工产品进出口

关联关系：公司股东、监事会主席任晓刚为该公司实际控制人

4. 法人及其他经济组织

名称：上海诺葆实业有限公司

住所：上海市宝山区鹤林路 78 弄 1 号 107 室

注册地址：上海市宝山区鹤林路 78 弄 1 号 107 室

企业类型：法人

法定代表人：滕进

实际控制人：滕进

注册资本：800,000.00

主营业务：国际贸易

关联关系：公司股东、监事会主席任晓刚配偶滕进担任该公司执行董事

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

上述关联交易参照市场价格定价，定价公允，不会损害公司及股东利益。

四、交易协议的主要内容

（一）2019 年、2020 年公司向关联方 Baoray chemical Limited 销售产品，交易金额为 444,670.92 元、14,820.00 美元。

（二）2019 年、2020 年公司向关联方 J&T Nutraceuticals Inc 销售产品，交易金额为 10,368,188.13 元、435,000.00 美元。

（三）2019 年公司向关联方上海道仕化学有限公司销售产品，交易金额为 805,309.75 元。

（四）2019 年公司向关联方上海诺葆实业有限公司销售产品，交易金额为 1,150,442.48 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

上海津力生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

上海津力生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日