

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：西部证券

汉中天然谷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	购买原材料	4,150,000.00	346,825.00	公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	850,000.00	281,243.32	公司业务发展需要
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	-	5,000,000.00	628,068.32	-

（二） 基本情况

1. 公司与陕西天谷生物科技集团有限公司销售产品预计发生额 350,000.00 元；公司与陕西天谷药业有限公司销售产品预计发生额 300,000.00 元；公司与陕西天谷天翔药业有限公司销售产品预计发生额 200,000.00 元。

2. 公司与陕西天谷生物科技集团有限公司采购原材料预计发生额 150,000.00 元；公司与陕西天谷药业有限公司采购原材料预计发生额 3,000,000.00 元；公司与陕西天谷天翔药业有限公司采购原材料预计发生额 1,000,000.00 元。

陕西天谷生物科技集团有限公司是公司控股股东，直接持有公司 83.98%股份，并且是中陕核工业集团公司的全资子公司，属于公司的关联方。

陕西天谷药业有限公司是公司控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方。

陕西天谷天翔药业有限公司是公司控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司的控股子公司，属于公司的关联方。

上述交易构成了公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，已审议了《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》。

议案表决情况：因董事李雪松、赖庆林在公司控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司任职，董事赵晓露在陕西陕核投资有限公司任职，而陕西天谷生物科技集团有限公司和陕西陕核投资有限公司均属于中陕核工业集团公司的全资子公司，以上董事构成关联关系，应回避表决。

本议案无关联关系董事不足三人，议案直接提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要，签署相关协议。

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性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《汉中天然谷生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日