

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

关于补充确认超出预计的日常性关联交易公告

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

公司与陕西天谷生物科技集团有限公司全年产品销售产品实际发生额为223,554.82元，公司2019年4月16日召开的第二届董事会第三次会议，以及2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于预计公司2019年年度日常性关联交易的议案》。对公司与陕西天谷生物科技集团有限公司全年产品销售预计发生额为180,000.00元，实际发生额超出预计部分的金额为43,554.82元尚需补充确认。

（二）表决和审议情况

对于实际发生额超出预计部分的金额43,554.82元，公司于2020年4月26日召开的第二届董事会第九次会议，审议了《关于补充确认超出预计的日常性关联交易》议案，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（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：陕西天谷生物科技集团有限公司

住所：西安市雁塔区太白南路39号金石柏朗第1幢1单元16层11601室

注册地址：西安市雁塔区太白南路 39 号金石柏朗第 1 幢 1 单元 16 层 11601 室

企业类型：有限公司

法定代表人：李雪松

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：200,000,000.00

主营业务：预包装食品的销售；天然植物栽培研究；提取物加工及终端产品销售（许可经营项目除外）；食品、保健品、药品的研究（生产、销售除外）；化妆品研发及销售；货物与技术的进出口经营（国家限制及禁止的货物与技术的进出口除外）；环境治理；旅游开发；农副产品采购及销售；农产品的初加工批发及销售；农副食品加工及销售；食品研制生产及销售；饮料研发生产与销售；化学药品原料药制造与销售；废弃资源综合利用；谷物、豆及薯类批发及销售；保健食品批发与销售；饮料和茶叶批发与销售；矿产品、建材及化工产品批发与零售；化工原料的采购与销售（危险化学品除外）；化工建材的采购与销售。（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：陕西天谷生物科技集团有限公司系公司控股股东。

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

此次关联交易属于公司正常的销售行为，遵循有偿公平、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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向陕西天谷生物科技集团有限公司销售淫羊藿、包装瓶、百合乌梅甘草固体饮料等商品。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易属于公司正常的商业行为，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

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