

山东三元生物科技股份有限公司 关于追认房屋租赁暨偶发性关联交易公告

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

公司于 2019 年租赁了关联方滨州三元家纺有限公司位于滨州市滨城区滨北街道凤凰二路 101 号的一处实验车间，作为仓库使用，房屋建筑面积 3750 平方米，租金为每平方米 6.00 元/月，全年租金为 270,000.00 元。前述款项均已支付。

（二）表决和审议情况

公司经第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于追认公司房屋租赁暨偶发性关联交易的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：聂在建为关联董事，本议案回避表决；

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

公司经第三届监事会第六次会议审议通过了《关于追认公司房屋租赁暨偶发性关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况；

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

(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：滨州三元家纺有限公司

住所：滨州市滨北凤凰二路 101 号

注册地址：滨州市

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：聂在建

注册资本：1000 万元

主营业务：棉、化纤纺织及印染精加工，棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、染料、印染助剂、化工原料的销售；印染产品的技术开发、技术咨询及技术转让；仓储服务；备案范围内的进出口业务；纺织机械及配件的生产、加工、销售。

关联关系：聂在建为滨州三元家纺有限公司的控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：聂在建

住所：山东省滨州市滨城区黄河二路 819 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长；滨州三元家纺有限公司的控股股东、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

公司与滨州三元家纺有限公司的关联交易定价遵循公平、合理、自愿市场定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于 2019 年租赁了关联方滨州三元家纺有限公司位于滨州市滨城区滨北街道凤凰二路 101 号的一处实验车间，作为仓库使用，房屋建筑面积 3750 平方米，租金为每平方米 6.00 元/月，全年租金为 270,000.00 元。

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偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

（一）《山东三元生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

（二）《山东三元生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日