

山东三元生物科技股份有限公司

关于追认关联方为公司代垫报销费用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

关联方滨州三元家纺有限公司于 2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月为公司代垫报销费用，实际发生金额共计 1,138,103.54 元。其中 2017 年发生金额 514,919.44 元，2018 年发生金额 359,513.55 元，2019 年 1-6 月发生金额 263,670.55 元。

（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《关于追认关联方为公司代垫报销费用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《关于追认关联方为公司代垫报销费用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

关联方滨州三元家纺有限公司于 2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月为公司代垫报销费用，实际发生金额共计 1,138,103.54 元。其中 2017 年发生金额 514,919.44 元，2018 年发生金额 359,513.55 元，2019 年 1-6 月发生金额 263,670.55 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，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