

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂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				
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	500,000.00		
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	-	500,000.00		-

（二） 基本情况

（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北立宇生态农业投资有限责任公司

住所：城关镇清溪路（丰艮岩村委会旁）

注册地址：城关镇清溪路（丰良岩村委会旁）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓以超

实际控制人：邓以超

注册资本：3,000 万元

主营业务：对农业项目进行投资；磷矿石加工及销售；农副产品加工及销售，汽车配件（不含发动机）及机械设备零售，腐植酸复混肥销售；林产品开发与研究，户外广告发布。

2. 自然人

姓 名：邓以超

住 所：保康县城关镇新街 57 号

（二）关联关系

1. 湖北立宇生态农业投资有限责任公司为佰蒂生物公司控股股东邓以超先生控制下的其他企业，邓以超先生担任公司董事长职务并直接控制公司 95%的股权，湖北立宇生态农业投资有限责任公司为公司关联方。

2. 邓以超先生本人为公司法定代表人、控股股东，并担任公司董事长。为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第十二次会议审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案，表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联方董事邓以超，回避表决。并将提交 2019 年年度股东大会进行审议。

（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

（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、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。

湖北立宇生态农业投资有限责任公司将其自有资金无偿向公司提供财务资助，上述借款湖北立宇生态农业投资有限责任公司不要求利息，也不要求公司提供相应抵押或担保。

邓以超先生将其自有资金无偿向公司提供财务资助，上述借款邓以超先生不要求利息，也不要求公司提供相应抵押或担保。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易主要内容：交易标的为关联方（采购）：湖北立宇生态农业投资有限责任公司，交易内容：蓝莓鲜果销售、蓝莓果干销售，预计发生交易额（元）：500,000.00。

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，系公司业务快速发展的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争情况下，遵循公平、合理的定价原则，是合理的、必要的。

公司发生日常性关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，日常关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和其他关联股东利益的情形，也不影响公司的独立性、公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第二届董事第十二次会议决议》

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日