

证券代码：839937

证券简称：瀚野生物

主办券商：开源证券

江西瀚野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				
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	公司控股股东浙江沛汐控股有限公司、上饶斛投资管理中心（有限合伙）、实际控制人刘慧芬、子公司江西瀚野健康产品有限公司、江西兰花谷农业科技发展有限公司为公司向九江银行股份有限公司上饶县分行和中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市	10,700,000	11,750,000	2020 年预计发生额较 2019 年减少 105 万元，是因为 2018 年向中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市分行的 105 万元借款已于 2019 年 2 月 26 日还清

	分行借款提供担保			
合计	-	10,700,000	11,750,000	-

（二）基本情况

浙江沛汐控股有限公司持有公司股份数量 21,030,000 股，持股比例为 70.10%，为公司控股股东；上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）持有公司股份数量 1,499,000 股，持股比例为 5.00%，江西瀚野健康产品有限公司是公司占股 95%的子公司，江西兰花谷农业科学发展有限公司是公司占股 90%的子公司。刘慧芬为浙江沛汐控股有限公司股东、法定代表人，上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，间接持有公司股份数量 21,929,400 股，持股比例 73.10%，为公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2020 年度公司日常关联交易的议案》，并提交 2019 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

关联方为公司提供担保或财务资助，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营层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

以上对 2020 年日常性关联交易的预计，是公司业务发展及生产经营的正常、合理

需求，该关联交易有利于公司持续稳定经营，有利于促进公司发展，且不向公司收取任何报酬、利息或其他费用，具有合理性和必要性。

六、 备查文件目录

《江西瀚野生物科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江西瀚野生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日