

## 福建三炬生物科技股份有限公司 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

福建三炬生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方广州市喜农植保服务有限公司(以下简称“广州喜农”)、关联方广州馥稷生物科技有限公司(以下简称“广州馥稷”)分别签订了《肥料销售合同》,约定向其销售公司产品。

#### (二) 表决和审议情况

公司于2020年7月3日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

表决结果: 同意票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易, 关联董事骆毛喜回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (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: 广州市喜农植保服务有限公司

住所: 广州市天河区科华街1号416室(仅限办公)

注册地址: 广州市天河区科华街1号416室(仅限办公)

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 林朝贵

实际控制人: 骆毛喜

注册资本: 50 万人民币

主营业务: 农业技术咨询、交流服务;化肥批发;农药批发(危险化学品除外)

关联关系: 公司控股股东、实际控制人骆毛喜凭借其自身在行业中的影响力以及与广州喜农长期合作过程中所形成的相互依存关系,能够实际支配广州喜农的行为,认定其为广州喜农的实际控制人,与广州喜农构成关联方,在购销产品服务中存在关联交易的行为。

## 2. 法人及其他经济组织

名称: 广州馥稷生物科技有限公司

住所: 广州市天河区体育西路 103 号 2104 房(仅限办公用途)

注册地址: 广州市天河区体育西路 103 号 2104 房(仅限办公用途)

企业类型: 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人: 谢汶

实际控制人: 骆毛喜

注册资本: 80 万人民币

主营业务: 生物产品的研发(不含许可经营项目);农业技术推广服务;农业技术开发服务;农业技术咨询、交流服务;农业项目开发;有机肥料及微生物肥料批发;生物产品的销售(不含许可经营项目);生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;水果种植;中药材种植;其他经济作物种植

关联关系: 公司控股股东、实际控制人骆毛喜凭借其自身在行业中的影响力以及与广州馥稷长期合作过程中所形成的相互依存关系,能够实际支配广州馥稷的行为,认定其为广州馥稷的实际控制人,与广州馥稷构成关联方,在购销产品服务中存在关联交易的行为。

## 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

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格方式确定, 关联交易价格公允、合理。不存在损害公司及股东利益的情形, 不会对公司的独立性产生不利影响。

#### 四、交易协议的主要内容

根据产品销售合同: 2017 年公司与广州喜农的合同金额为 1020 万元, 实际销售金额为 9,131,882.15 元 (不含税); 2018 年公司与广州喜农的合同金额为 840 万元, 实际销售金额为 8,489,137.71 元 (不含税); 2019 年公司与广州喜农的合同金额为 1050 万元, 实际销售金额为 11,814,803.56 元 (不含税); 2020 年公司与广州喜农的合同金额为 1500 万元。2018 年公司向广州馥稷实际销售金额为 10,856,963.98 元 (不含税); 2019 年公司向广州馥稷实际销售金额为 3,232,271.67 万元 (不含税)。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要, 以公司利益最大化、保护股东权益为基础, 按照市场公允价格为依据, 遵循公开、公平、公正的原则。不存在损害公司及股东利益的情形, 不会对公司的独立性产生不利影响。

公司未来将严格按照已制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度与规定, 确保关联交易决策程序, 最大程度保护公司及股东利益。

#### 六、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日