

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

关联交易的具体内容为：河北爱度生物科技股份有限公司向张家口崇礼区爱度农业开发有限公司采购金额为 100,716.00 元的亚麻籽原料。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 8 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，同意 5 票，关联董事岳宝、朱广杰回避表决，本次关联交易尚需公司股东大会审议。

（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：张家口崇礼区爱度农业开发有限公司

住所：崇礼区刷见草沟村对面 242 省道旁边省级现代农业园区

注册地址：崇礼区刷见草沟村对面 242 省道旁边省级现代农业园区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：岳宝

实际控制人：岳宝

注册资本：1000 万

主营业务：农业项目开发、设施农业、农业示范田

关联关系：受同一自然人控制

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

公司本次关联交易依市场公允价为依据，不存在损害公司或其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

本公司为经营发展需要，向张家口崇礼区爱度农业开发有限公司采购金额为100,716.00 元的亚麻籽原料。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易发生的目的是为了保证公司更好地运营，满足公司经营发展的需要，不存在损害公司利益的情形，且不会对其他股东利益产生任何损害，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展。

六、备查文件目录

《河北爱度生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日