

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

上海泰缘生物科技股份有限公司

关于补充确认 2020 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是对公司 2020 年度日常性关联交易事项进行补充确认。

报告期内，公司向叶县鸿钧农业种植农民专业合作社销售商品 54,400 元。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事余姜、宋海鹏回避表决。该议案无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：叶县鸿钧农业种植农民专业合作社

住所：河南省平顶山市叶县保安镇柳庄村许南路东 100 米

注册地址：河南省平顶山市叶县保安镇柳庄村许南路东 100 米

企业类型：农民专业合作经济组织

法定代表人：宋海鹏

实际控制人：宋海鹏

注册资本：1,000,000

主营业务：组织采购供应成员所需的农业生产资料；组织收购、销售成员种植的农作物、花卉、蔬菜、林果、苗木、中草药产品；组织采购、供应成员所需的饲料；组织收购、销售成员养殖的畜牧、水产产品；引进推广新技术、新品种；开展技术交流。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：叶县鸿钧农业种植农民专业合作社为公司实际控制人宋海鹏控制的企业，构成关联关系。

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

报告期内，公司向叶县鸿钧农业种植农民专业合作社销售商品 54,400 元。定价与市场价格一致，定价公允。上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

报告期内，公司向叶县鸿钧农业种植农民专业合作社销售商品 54,400 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联销售属于日常性关联交易，且定价公允。上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日