

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

## 苏州神元生物科技股份有限公司

## 关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 年年初至披露日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	委托关联方加工产品	200,000.00	5,095.00	预计 2022 保健食品销售在 2021 年基础上有较大提高，故预计 2022 年保健食品委托加工总额会增加。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品（包括零售与批发） <sup>注 1</sup>	300,000.00	66,242.53	随着新开发产品增加，预计 2022 年向关联方销售产品总额较 2021 年会增加。
委托关联人销售产品、商品	-	0.00	0.00	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0.00	0.00	-
其他	接受控股股东借款、向关联方租赁房屋、公司及关联方为公司全资子公司贷款提供担保、向关联方出租资产 <sup>注 2</sup>	19,885,000.00	8,322,960.00	2022 年资金使用量较大，预计接受控股股东借款、公司及关联方为公司全资子公司贷款提供担保都会较 2021 年大幅增加。
合计	-	20,385,000.00	8,394,297.53	-

注 1：公司铁皮石斛产品面向全国消费者,所以根据公司章程所认定的关联方也是公司的潜在消费群体。

注 2：“其他”关联交易类别，包括：接受控股股东借款，2022 年预计 12,000,000.00 元；向关联方租赁房屋，2022 年预计 185,000.00 元；公司及关联方为公司全资子公司贷款提供担保,2022 年预计 6,000,000.00 元；向关联方出租资产，2022 年预计 1,700,000.00 元。

## （二）基本情况

1、2022 年度日常性关联交易主要包括委托关联方加工产品、向关联方销售产品、接受控股股东借款、向关联方租赁房屋、公司及关联方为公司全资子公司贷款提供担保、向关联方出租资产。预计 2022 年度日常性关联交易总额不超过 20,385,000.00。

### 2、关联方基本情况

#### 2.1、自然人

姓名：滕士元

住所：苏州市吴江经济开发区庞金路 1998 号

#### 2.2、自然人：

姓名：王金华

住所：苏州市吴江经济开发区庞金路 1998 号

#### 2.3、自然人

姓名：滕琪

住所：苏州市吴江经济开发区庞金路 1998 号

#### 2.4、自然人

姓名：黄彦国

住所：苏州市吴江经济开发区庞金路 1998 号

## 2.5、自然人

姓名：黄延福

住所：苏州市吴江经济开发区庞金路 1998 号

## 2.6、自然人

姓名：马环

住所：山东省潍坊市奎文区四平路 1722 号 11 号楼 1 单元 602 号

## 2.7、法人及其他经济组织

名称：苏州钜盛塑料科技有限公司

住所：苏州市吴江经济开发区清树湾村

注册地址：苏州市吴江经济开发区清树湾村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张喆

实际控制人：张喆

注册资本：400 万元整

主营业务：塑胶制品、模具、塑料包装材料研发、生产、销售；化妆品、化工原料（危险化学品除外）、包装装潢制品、金属材料、电线电缆、服装服饰、计算机软硬件及配件、汽车配件、摩托车配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

## 2.8、法人及其他经济组织

名称：苏州江天包装彩印股份有限公司

住所：苏州市吴江经济开发区庞金路 1998 号

注册地址：苏州市吴江经济开发区庞金路 1998 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：滕琪

实际控制人：滕琪

注册资本：2012.5 万元整

主营业务：包装装潢印刷品印刷；纸包装材料生产、销售；包装装潢印制品、塑胶产品、

绝缘材料销售；承接广告制作业务；印刷包装材料、印刷机械零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

#### 2.9、法人及其他经济组织

名称：吴江市苗圃集团有限公司

住所：苏州市吴江区松陵镇八坼社区西塘街

注册地址：苏州市吴江区松陵镇八坼社区西塘街

企业类型：有限责任公司

法定代表人：滕士元

实际控制人：滕士元

注册资本：1054.54 万元整

主营业务：城镇绿化苗木、造林苗木种植、批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

#### 2.10、法人及其他经济组织

名称：浙江亚林生物科技股份有限公司

住所：杭州市富阳区富春街道公望街 11 号

注册地址：杭州市富阳区富春街道公望街 11 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：杨校生

实际控制人：杨校生

注册资本：1000 万元整

主营业务：食品生产；保健食品生产；食品经营；化妆品生产；植物提取物的研发、生产；林业生物应用技术的研发、技术服务；日用百货，纺织品，化妆品，机械设备，医疗器械（限一类）批发、零售。

#### 2.11、法人及其他经济组织

名称：苏州神元依品药用植物有限公司

住所：苏州市吴江区同里镇北联村

注册地址：苏州市吴江区松陵镇八坼社区西塘街

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：滕士元

实际控制人：滕士元

注册资本：300 万元整

主营业务：中草药的研发、种植和自产产品销售；预包装食品、散装食品、保健食品销售；花卉盆景、化妆品、日用百货、办公用品、服装、纺织品销售；烟草制品零售、餐饮服务；会务服务；休闲观光活动；健康管理咨询（不含医疗诊断、心理咨询）。

## 2.12、法人及其他经济组织

名称：潍坊神元生物科技有限公司

住所：潍坊市潍城区于河街办西 2.5 公里处路北

注册地址：潍坊市潍城区于河街办西 2.5 公里处路北

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：滕士元

实际控制人：滕士元

注册资本：200 万元整

主营业务：生物制品研发；药用植物、农产品的种植和销售。

## 2.13、法人及其他经济组织

名称：苏州神元生态农业科技有限公司

住所：吴江经济开发区北联村

注册地址：吴江经济开发区北联村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：滕士元

实际控制人：滕士元

注册资本：550 万元整

主营业务：农业科技领域内的科技开发、技术咨询、技术服务、技术转让；水产养殖、花卉苗木种植、蔬菜种植、柑橘类种植；食用农产品、花卉、苗木、盆栽销售；农业科

学研究和试验发展；食品、日用百货销售。

#### 2.14、法人及其他经济组织

名称：苏州神元文化旅游有限公司

住所：吴江经济开发区北联村庄前 15 组 83 号

注册地址：吴江经济开发区北联村庄前 15 组 83 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄延福

实际控制人：滕士元

主营业务：旅游业务；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；餐饮服务；住宿服务；食用菌菌种经营；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食用菌种植；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；休闲观光活动；会议及展览服务；园区管理服务；日用百货销售；园艺产品种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；农业园艺服务；化妆品零售；化妆品批发；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；礼品花卉销售；公园、景区小型设施娱乐活动。

#### 2.15、法人及其他经济组织

名称：苏州神元食用菌科技有限公司

住所：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）中山北路嘉鸿花园 268 号商铺

注册地址：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）中山北路嘉鸿花园 268 号商铺

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄延福

实际控制人：滕士元

主营业务：许可项目：食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用菌种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；食品销售（仅销售预包装食品）；食品用塑料包装容器工具制品销售（除依法须经批准的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2.16、法人及其他经济组织

名称：江苏东吴农业发展有限公司

住所：苏州工业园区方洲路 599 号 5 幢 106 室

注册地址：苏州工业园区方洲路 599 号 5 幢 106 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐海涛

实际控制人：徐海涛

主营业务：市场管理服务，市场设施租赁，物业管理；销售、配送：鲜活食用农产品、预包装食品；销售：五金建材、日用品、办公用品、劳保用品、电器、服装；零售：卷烟、雪茄烟；企业管理、停车场管理、人才中介服务、家政服务。生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（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）

## 3、关联关系

滕士元、王金华是夫妻关系，系公司实际控制人；吴江市苗圃集团有限公司是公司的控股股东，系公司实际控制人控制的公司；滕琪和黄彦国是夫妻关系，是滕士元的女儿和女婿；苏州江天包装彩印股份有限公司系滕琪控制的公司；浙江亚林生物科技股份有限公司是公司的参股公司；苏州神元文化旅游有限公司、苏州神元食用菌科技有限公司是公司的控股公司；苏州神元依品药用植物有限公司和潍坊神元生物科技有限公司系公司的全资子公司；江苏东吴农业发展有限公司是苏州神元食用菌科技有限公司的股东；苏州神元生态农业科技有限公司是实际控制人控制的公司；董事黄延福系黄延国的兄长，是公司总经理，苏州神元依品药用植物有限公司负责人，苏州神元文化旅游有限公司法人，苏州神元食用菌科技有限公司法人，其夫人陈玲是苏州钜盛塑料科技有限公司股东；董事马环是潍坊神元生物科技有限公司负责人。

## 4、关联方履约能力分析

公司与各关联方关联关系资信良好，根据财务及经营状况分析，均具备履约能力。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本次关联交易经 2021 年 12 月 28 日第四届董事会第九次会议审议通过。

议案表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避情况：董事滕士元、黄延福、马环与本议案存在关联关系，故回避表决。

根据公司《章程》及《关联交易管理办法》，本议案所涉关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### （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

公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平，公正的市场原则进行。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易协议尚未签署，签署后将按信息披露规则补充披露。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易；公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。公司关联交易价格遵循以市场价作为定价原则，按照公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。对本公司的独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

- 1、《第四届董事会第九次会议决议》



苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日