

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 关于购买籼型常规节水抗旱稻“沪旱 1516”相关 权益关联交易公告

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

基于公司品种评估小组于 2022 年 9 月 30 日，对“沪旱 1516”品种特性、区试表现、市场推广潜力等方面进行综合评估，出具了《“沪旱 1516”评估报告》；预计 2022 年 10 月中旬，上海市农业生物基因中心（以下简称“基因中心”）在上海农村产权交易所（以下简称“上农交”）进行转让籼型常规节水抗旱稻“沪旱 1516”的挂牌交易。

本次关联交易金额预计不超过董事会审议权限，最终以上农交平台成交结果为准。

（二）表决和审议情况

经公司第四届董事会第三次会议审议通过。审议程序按《公司章程》及相关管理制度规定，关联董事回避表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海市农业生物基因中心

住所：上海市北翟路 2901 号

注册地址：上海市北翟路 2901 号

企业类型：事业单位

法定代表人：龚丽英

实际控制人：上海市农业农村委员会

注册资本：300,000 元

主营业务：收集保存、研究评价、繁育创新、开发利用农业生物基因资源及其相关技术。

关联关系：公司董事长罗利军为基因中心首席科学家，持有公司股份 2,788,000 股（持股比例 6.72%）；公司董事张剑锋为基因中心助理研究员，持有公司股份 675,600 股（持股比例 1.63%）。因此，基因中心为公司关联方，基因中心与公司构成关联关系。

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

预计 2022 年 10 月中旬，上农交就基因中心转让“籼型常规节水抗旱稻‘沪旱 1516’湖南省、湖北省区域 15 年独占实施许可”的权益进行挂牌公告。公司拟按照上农交交易规则，在董事会授权本次关

联交易权限范围内受让上述产权，最终以上农交平台成交结果为准。

四、交易协议的主要内容

预计 2022 年 10 月中旬，上农交就基因中心转让“籼型常规节水抗旱稻‘沪旱 1516’湖南省、湖北省区域 15 年独占实施许可”的权益进行挂牌公告。根据经营需要，公司拟参与摘牌。若摘牌成功，将在协议签订后披露进展情况。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

“沪旱 1516”作为公司推广节水抗旱稻品种的补充品种，有利于丰富公司品种结构，与现有品种形成有效互补。“沪旱 1516”的应用推广，将提升公司的市场影响力及品牌效应。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）《第四届董事会第三次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日