

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

为更好地在国内国际市场提升我公司节水抗旱稻品种知名度及相关栽培技术宣传力度，我公司拟购买上海市农业生物基因中心（以下简称基因中心）拥有的中英文双语科普作品《大稻自然》（国作登字-2024-I-00128957）20年普通许可使用权，用于市场推广宣传。该交易拟在上海农村产权交易所（以下简称“上农交”）进行挂牌竞价交易。

本次关联交易金额不超过董事会审议权限。最终成交结果以上农交平台公告为准。

（二）表决和审议情况

经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。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、 关联方基本情况

（一）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

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。

法定代表人：龚丽英

控股股东：无

实际控制人：上海市农业农村委员会

关联关系：公司董事张剑锋为基因中心助理研究员，持有公司股份 631,600 股（持股比例 1.52%）；公司董事张安宁为基因中心副研究员，持有公司股份 348,300 股（持股比例 0.84%），基因中心为公司关联方，基因中心与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

公司依据科普作品《大稻自然》的原创制作、使用范围、使用年限等因素进行该许可使用权的定价评估。

（二）交易定价的公允性

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，在上农交交易平台进行竞价交易，最终以上农交平台成交结果为准。

四、 交易协议的主要内容

上农交就基因中心转让科普作品《大稻自然》20年普通许可使用权的权益进行挂牌公告。公司根据经营需要，拟参与竞价摘牌。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、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次关联交易的目的

1. 必要性和真实意图

鉴于我公司在节水抗旱稻市场中的头雁地位，使用基因中心科普作品《大稻自然》进行市场宣传，将在国内外市场进一步提升公司的节水抗旱稻品种知名度及相关栽培技术宣传力度。

2. 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。

（二） 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在对公司经营成果和财务状况产生重大影响的情形。

六、 备查文件目录

(一)《第四届董事会第十三次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日