

公告编号：2018-003

证券代码：837938

证券简称：贝斯美

主办券商：国联证券

绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于预计 2018 年度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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次预计的关联交易是日常性关联交易。交易标的为销售货物。

(二) 关联方关系概述

(1) 农一电子商务（北京）有限公司

农一电子商务（北京）有限公司与公司股东上海焦点生物技术有限公司原同为江苏辉丰生物农业股份有限公司的控股子公司。江苏辉丰生物农业股份有限公司已经于 2017 年 3 月将持有的农一电子商务（北京）有限公司 81.41%股权转让给盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙），江苏辉丰生物农业股份有限公司实际控制人仲汉根之女仲玉容持有其 98.20%出资额并担任有限合伙人。

(2) 新疆辉丰生物科技有限公司

新疆辉丰生物科技有限公司与公司股东上海焦点生物技术有限

公司同为江苏辉丰生物农业股份有限公司的控股子公司。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 8 日召开第一届董事会第十七次会议，会议审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

关联董事陈峰、钟锡君、任纪纲、刘旭东、单洪亮回避表决，由于参会的非关联董事人数不足全体董事的一半，因此决定将该议案直接提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

以上关联交易无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
农一电子商务(北京)有限公司	北京市海淀区紫成嘉园 16 号楼 1 层 C129	有限责任公司	王兴林
新疆辉丰生物科技有限公司	新疆乌鲁木齐市高(新)区北站二路东一巷 226 号乌鲁木齐化工市场 A11-115 号	有限责任公司	裴彬彬

(二) 关联关系

(1) 农一电子商务（北京）有限公司

农一电子商务（北京）有限公司与公司股东上海焦点生物技术有限公司原同为江苏辉丰生物农业股份有限公司的控股子公司。江苏辉丰生物农业股份有限公司已经于 2017 年 3 月将持有的农一电子商务（北京）有限公司 81.41%股权转让给盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙），江苏辉丰生物农业股份有限公司实际控制人仲

汉根之女仲玉容持有其 98.20%出资额并担任有限合伙人。

(2) 新疆辉丰生物科技有限公司

新疆辉丰生物科技有限公司与公司股东上海焦点生物技术有限公司同为江苏辉丰生物农业股份有限公司的控股子公司。

三、交易协议的主要内容

关联人	交易内容	预计发生金额
农一电子商务（北京）有限公司	销售商品	500 万元人民币
新疆辉丰生物科技有限公司	销售商品	300 万元人民币
合 计		800 万元人民币

2018 年第一次临时股东大会通过后，在预计的 2018 年度关联交易额度内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东的利益情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

该关联交易属于公司日常经营业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易遵循市场定价原则，由交易双方通过协商确定具体价格，对公司独立性无影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十七次会议决议》

绍兴贝斯美化工股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日