

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

宁波新芝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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因业务发展，公司拟参与宁波易中禾生物技术有限公司设备采购项目的招标，预计投标金额不超过 210 万元，交易价格由最终招投标结果为准。

（二）表决和审议情况

公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于公司发生偶发性关联交易》的议案。出席本次会议董事人数为 7 人，同意 4 人、反对 0 人，弃权 0 人，关联董事周芳、肖长锦、朱佳军回避表决。根据公司章程规定本决议事项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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波易中禾生物技术有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区云龙镇前徐村戴江岸滩

注册地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇前徐村戴江岸滩

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖艺

实际控制人：周芳、肖长锦、肖艺

注册资本（万元）：3,500.00

主营业务：植物组培苗的研发；中草药的种植；滋补保健类中药材的研发、销售及其技术转让；展览展示服务；文化艺术交流活动的策划；观赏鱼的养殖；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；含茶制品和代用茶（代用茶）的分装；其他酒（配制酒）的生产；教育信息咨询（不含出国留学与中介服务、文化教育培训、职业技能培训）；化妆品的销售；美容服务；生态农业观光旅游项目开发；初级农副产品、食品的销售。（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）

（二） 关联关系

宁波新芝生物科技股份有限公司董事、实际控制人周芳、肖长锦同为宁波易中禾生物技术有限公司实际控制人；宁波新芝生物科技股份有限公司董事、实际控制人周芳与宁波易中禾生物技术有限公司总经理肖艺为母女关系；宁波新芝生物科技股份有限公司董事、实际控制人肖长锦与宁波易中禾生物技术有限公司总经理肖艺为父女关系；宁波新芝生物科技股份有限公司董事、总经理朱佳军与宁波易中禾生物技术有限公司总经理肖艺为夫妻关系。

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

本次交易为宁波新芝生物科技股份有限公司参与宁波易中禾生物技术有限公司招标投标，交易价格由最终招投标结果为准。

四、 交易协议的主要内容

因业务发展，公司拟参与宁波易中禾生物技术有限公司设备采购项目的招标，预计投标金额不超过 210 万元，交易价格由最终招投标结果为准。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

（一） 目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，关联交易并未影响经营成果的真实性。本次关联交易均为偶发性关联交易，不存在损害公司利益的情形，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重大不利影响。

六、 备查文件目录

《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日