

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

因公司业务发展的需要，公司拟向周芳购买位于上海市虹漕南路718弄2号徐汇康健花苑村迎春园1A房产，预计交易金额为5,422,484.63元（不含相关税费），以上房产将主要用于宁波新芝生物科技股份有限公司上海销售业务办公所需。

根据经审计的2016年财务报表，本公司总资产为111,409,751.96元，净资产为90,619,608.83元，本次购买房产不构成重大资产重组。

#### （二）关联方关系概述

周芳，宁波新芝生物科技股份有限公司董事长，控股股东，为公司实际控制人。

#### （三）表决和审议情况

2018年2月8日，公司第六届董事会第九次会议审议《关于公

司购买周芳房产暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，故关联董事周芳、肖长锦、朱佳军回避表决。

根据《公司章程》，此议案需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

## 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
周芳	宁波市鄞州区东钱湖东湖观邸 727 号	_____	_____

(二) 关联关系

周芳女士，中国国籍，住所为宁波市鄞州区东钱湖东湖观邸 727 号，担任公司董事长，是公司控股股东、实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

(1) 该房产建筑面积约为 112.20 平方米（以上面积最终以产权登记面积为准），建筑面积成交价格 48,328.74 元/平方米，购房总价 5,422,484.63 元（不含相关税费）。

(2) 交易协议款项支付情况：公司拟自筹资金拟以不超过人民币 5,422,484.63 元（不含税及其他交易费用，最终以房管部门备案的价格为准）的总金额购买。

(二) 交易定价依据：本次交易的定价依据为北京海峡资产评估

有限公司出具的“海峡评报字【2018】第 0185 号”《周芳拥有的房产（虹漕南路 718 弄 2 号徐汇康健花苑村迎春园 1A）评估报告书》为基础确定。

（三）时间安排：协议约定标的的交付时间为以双方实际签订的《上海市存量房买卖合同》中约定的时间为准。过户时间为以双方实际签订的《上海市存量房买卖合同》中约定的时间为准。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

本次交易的定价依据：本次交易的定价依据为本次交易的定价依据以北京海峡资产评估有限公司出具的“海峡评报字【2018】第 0185 号”《周芳拥有的房产（虹漕南路 718 弄 2 号徐汇康健花苑村迎春园 1A）评估报告书》为基础确定。

#### 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

因我公司在上海设立销售服务网点已有 10 年以上的历史，形成了为客户服务的固定场所，公司此次购买房产有利于进一步满足公司的运营管理需求，提高公司服务便利性，提高公司的竞争力，以满足公司未来发展战略的需要。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

公司此次购买房产有利于进一步满足公司的运营管理需求，提高公司的竞争力，以满足公司未来发展战略的需要，不会对公司日常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

(一)《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》;

(二)《“海峡评报字【2018】第 0185 号”《周芳拥有的房产（虹漕南路 718 弄 2 号徐汇康健花苑村迎春园 1A）评估报告书》》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2018年2月8日

