

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

## 襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

### 关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告

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。

1. 湖北立宇生态农业投资有限责任公司销售公司产品 280,121.09 元
2. 张顺民个人财务资助公司金额 92,758.61 元
3. 湖北立宇生态农业投资有限责任公司财务资助公司金额 721,298.78 元

##### （二）表决和审议情况

2018 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于追认 2018 年度偶发性关联交易》的议案，表决结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

并将提交 2018 年第二次临时股东大会进行审议。

##### （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：湖北立宇生态农业投资有限责任公司

住所：城关镇清溪路（丰艮岩村委会旁）

注册地址：城关镇清溪路（丰良岩村委会旁）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓以超

实际控制人：邓以超

注册资本：3,000 万元

主营业务：对农业项目进行投资；磷矿石加工及销售；农副产品加工及销售，汽车配件（不含发动机）及机械设备零售，腐植酸复混肥销售；林产品开发与研究，户外广告发布。

## 2. 自然人

姓名：邓以超

住所：保康县城关镇新街 57 号

姓名：张顺民

住所：城关镇沿河路 160 号

## （二）关联关系

- 1.邓以超为襄阳佰蒂生物科技股份有限公司的董事长，为公司实际控制人。
- 2.湖北立宇生态农业投资有限责任公司为公司控股股东邓以超控制下的其他企业，邓以超担任公司董事长职务并直接控制公司 95%的股权，湖北立宇生态农业投资有限责任公司为公司关联方。
- 3.张顺民先生为湖北佰蒂农业投资有限公司法人代表。为公司关联方。

## 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

以上关联交易不涉及定价事项。

## 四、交易协议的主要内容

- 1.湖北立宇生态农业投资有限责任公司销售公司商品 280,121.09 元
- 2.张顺民个人财务资助公司金额 92,758.61 元
- 3.湖北立宇生态农业投资有限责任公司财务资助公司金额 721,298.78 元

## 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

以上关联方拆借，系公司业务发展需要向关联方资金拆借，利于公司的长期稳定发展。

以上关联方商品交易，有利于公司的业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2018年10月19日