

那然生命文化股份有限公司

关于 2019 年度预计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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 12 月 7 日，公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 2019 年度预计日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事王白浪回避了表决。该议案尚需经过 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

（二）预计日常性关联交易基本情况

公司（含下属各级子公司）预计 2019 年度发生的日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
销售商品及提供劳务	凯恩集团有限公司(含凯恩集团有限公司下属全资子公司)	20 万元
销售商品及提供劳务	浙江凯恩特种材料股份有限公司(含浙江凯恩特种材料股份有限公司下属全资或控股子公司)	200 万元
合计		220 万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

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
凯恩集团有限公司	浙江遂昌县妙高街道北街1号	私营有限责任公司	蔡阳
浙江凯恩特种材料股份有限公司	浙江省遂昌县凯恩路1008号	其他股份有限公司(上市)	杜简丞

(二) 关联关系

关联方名称	关联方与本公司关系
凯恩集团有限公司	实际控制人参股企业(持股比例超过5%)
浙江凯恩特种材料股份有限公司	本公司实际控制人王白浪自2017年3月7日开始担任浙江凯恩特种材料股份有限公司非独立董事职务。

三、交易协议的主要内容

本关联交易事项为2019年度预计关联交易事项,相关协议尚未签署,协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

四、定价的依据及公允性

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。

五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则,公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

(一)《那然生命文化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

那然生命文化股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月七日