

那然生命文化股份有限公司

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。

子公司遂昌地心温泉有限公司因项目开发需要，于近日与遂昌凯圣矿业开发有限公司（以下简称“凯圣矿业”）签署《代建协议》，由凯圣矿业代建遂昌县湖山香炉岗萤石矿技术改造项目，公司按实际发生的金额支付代建费用。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于与遂昌凯圣矿业开发有限公司签署代建协议暨关联交易的议案》，关联董事王白浪回避表决，非关联董事中，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项交易尚须股东大会的批准。

（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

法人及其他经济组织

名称：遂昌凯圣矿业开发有限公司

住所：浙江省丽水市遂昌县妙高街道环城南路 9 号

注册地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街道环城南路 9 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：涂建明

实际控制人：解茹桐

注册资本：2100 万元

主营业务：矿产品开发及销售（法律法规规定须审批的审批后经营，法律法规禁止的不得经营）。以下限分支经营：萤石（普通）地下开采、洗选、销售非煤矿产开采（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

遂昌凯圣矿业开发有限公司为凯恩集团有限公司的全资子公司，而凯恩集团有限公司为本公司实际控制人、董事王白浪先生参股的企业。

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

本次关联交易按照市场价定价，按照实际发生的代建费用支付。前述关联交易定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性
不适用

四、交易协议的主要内容

甲方（项目业主）：遂昌地心温泉有限公司

乙方（代建单位）：遂昌凯圣矿业开发有限公司

项目名称：遂昌县湖山香炉岗萤石矿技术改造项目

建设地点：遂昌县湖山乡香炉岗

项目内容：项目主要采用卡轨及变频控制技术或工艺，引进具有国内领先水平的设备，购置斜井无级绳卡轨车系统、矿山电梯等国产设备。

施工工期：2018 年 11 月-2019 年 5 月，总工期共计 6 个月。

工程质量标准：按国家标准执行。

代建费：项目代建费按实际发生金额支付。

违约责任：工程质量有问题的，责令返工并按评估赔偿损失，扣除代建费的 10%作为违约金。

生效条款：本合同经甲乙双方盖章后生效。

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

子公司遂昌地心温泉有限公司因项目开发需要，委托遂昌凯圣矿业开发有限公司代建项目并支付代建费用。前述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联方形成依赖。

六、超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

七、其他事项

无

八、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》。

（二）《代建协议》。

那然生命文化股份有限公司

董事会

2018年12月7日