

证券代码：831808

证券简称：神元生物

主办券商：东吴证券

## 苏州神元生物科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

苏州神元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度拟与关联方的日常性关联交易金额总额不超过 3500 万元。

2019 年度日常性关联交易预计如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计金额
购买原材料或商品	购买关联方定制容器	苏州钜盛塑料科技有限公司	100万元
销售产品或接受劳务委托	向关联方销售产品（包括批发和零售）	根据公司章程所认定的关联方 <sup>注1</sup>	350万元
房屋租赁	向关联方租赁房屋	苏州江天包装彩印有限公司、滕士元、王金华	50万元
借款	向控股股东借款	吴江市苗圃集团有限公司	1500万
为公司银行贷款提供担保	关联方为公司银行贷款提供担保	吴江市苗圃集团有限公司、苏州江天包装彩印有限公司、滕士元、王金华、滕琪、黄彦国	800万
为公司全资子公司银行贷款提供担保	公司及关联方为公司全资子公司银行贷款提供担保	吴江市苗圃集团有限公司、苏州江天包装彩印有限公司、滕士元、王	500万

		金华、滕琪、黄彦国、苏州神元依品药用植物有限公司、潍坊神元生物科技有限公司	
委托加工产品	委托关联方加工产品	浙江亚林生物科技股份有限公司	200万

注 1,公司铁皮石斛产品面向全国消费者,所以关联方也是公司的潜在消费群体。

## （二）表决和审议情况

本次关联交易经第三届董事会第八次会议审议通过，还需要提交股东大会审议。

议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

回避情况：因滕士元、马环与本议案存在关联关系，故回避表决。

## （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、自然人

姓名：滕士元

住所：苏州市吴江经济开发区庞金路 1998 号

#### 2、自然人：

姓名：王金华

住所：苏州市吴江经济开发区庞金路 1998 号

#### 3、自然人

姓名：滕琪

住所：苏州市吴江经济开发区庞金路 1998 号

#### 4、自然人

姓名：黄彦国

住所：苏州市吴江经济开发区庞金路 1998 号

#### 5、法人及其他经济组织

名称：苏州钜盛塑料科技有限公司

住所：苏州市吴江经济开发区清树湾村

注册地址：苏州市吴江经济开发区清树湾村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张喆

实际控制人：滕琪

注册资本：400 万元整

主营业务：塑胶制品、模具、塑料包装材料研发、生产、销售；化妆品、化工原料（危险化学品除外）、包装装潢制品、金属材料、电线电缆、服装服饰、计算机软硬件及配件、汽车配件、摩托车配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

#### 6、法人及其他经济组织

名称：苏州江天包装彩印有限公司

住所：苏州市吴江经济开发区庞金路 1998 号

注册地址：苏州市吴江经济开发区庞金路 1998 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：滕琪

实际控制人：滕琪

注册资本：2012.5 万元整

主营业务：包装装潢印刷品印刷；纸包装材料生产、销售；包装装潢印制品、塑胶产品、绝缘材料销售；承接广告制作业务；印刷包装材料、印刷机械零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

#### 7、法人及其他经济组织

名称：吴江市苗圃集团有限公司

住所：苏州市吴江区松陵镇八坼社区西塘街

注册地址：苏州市吴江区松陵镇八坼社区西塘街

企业类型：有限责任公司

法定代表人：滕士元

实际控制人：滕士元

注册资本：1054.54 万元整

主营业务：城镇绿化苗木、造林苗木种植、批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

#### 8、法人及其他经济组织

名称：浙江亚林生物科技股份有限公司

住所：杭州市富阳区富春街道公望街 11 号

注册地址：杭州市富阳区富春街道公望街 11 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：杨校生

实际控制人：杨校生

注册资本：1000 万元整

主营业务：食品生产；保健食品生产；食品经营；化妆品生产；植物提取物的研发、生产；林业生物应用技术的研究开发、技术服务；日用百货，纺织品，化妆品，机械设备，医疗器械（限一类）批发、零售。

#### 9、法人及其他经济组织

名称：苏州神元依品药用植物有限公司

住所：苏州市吴江区同里镇北联村

注册地址：苏州市吴江区松陵镇八坼社区西塘街

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：滕士元

实际控制人：滕士元

注册资本：300 万元整

主营业务：中草药的研发、种植和自产产品销售；预包装食品、散装食品、保健食品销售；花卉盆景、化妆品、日用百货、办公用品、服装、纺织品销售；烟草制品零售、餐饮服务；会务服务；休闲观光活动；健康管理咨询（不含医疗诊断、心理咨询）。

## 10、法人及其他经济组织

名称：潍坊神元生物科技有限公司

住所：潍坊市潍城区于河街办西 2.5 公里处路北

注册地址：潍坊市潍城区于河街办西 2.5 公里处路北

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：滕士元

实际控制人：滕士元

注册资本：200 万元整

主营业务：生物制品研发；药用植物、农产品的种植和销售。

### （二）关联关系

滕士元、王金华是夫妻关系，系公司实际控制人；吴江市苗圃集团有限公司是公司的控股股东，系公司实际控制人控制的公司；滕琪和黄彦国是夫妻关系，是滕士元的女儿和女婿；苏州江天包装彩印有限公司和苏州钜盛塑料科技有限公司系滕琪控制的公司；浙江亚林生物科技股份有限公司是公司的参股子公司；苏州神元依品药用植物有限公司和潍坊神元生物科技有限公司系公司的全资子公司。

## 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

公司与关联方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。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平，公正的市场原则进行。

## 四、交易协议的主要内容

交易协议包括公司向关联方购买原材料或商品；向关联方销售产品、委托或者受托销售；向关联方租赁房屋；向控股股东借款；关联方为公司银行贷款提供担保；公司及关联方为公司全资子公司银行贷款提供担保；委托关联方加工产品等，预计 2019 年度拟与关联方的日常关联交易金额总额不超过 3500 万元。

## 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

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易；公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。公司关联交易价格遵循以市场价作为定价原则，按照公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。对本公司的独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

- 1、《第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日