

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司

关于预计 2019 年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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

结合公司生产经营需要，2019 年预计的日常性关联交易如下：

1) 公司向现任（以交易发生时点为准）公司董事、监事、高级管理人员销售灵芝孢子粉、口服液、胶囊等产品合计不超过 50 万元（含 50 万元）；

2) 公司向江苏勤善堂健康产业有限公司销售灵芝孢子粉、口服液、胶囊等产品不超过 500 万元（含 500 万元）。

上述交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案，本议案涉及关联交易，所有董事均为关联方，将该议案直接提交股东大会审议。

（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：江苏勤善堂健康产业有限公司

住所：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

注册地址：江苏南京

企业类型：有限公司

法定代表人：卞开勤

实际控制人：卞开勤

注册资本：1000 万

主营业务：保健食品销售

2. 自然人

姓名：吴桂红

住所：金寨县梅山镇新城区东方龙城

3. 自然人

姓名：吴春红

住所：合肥市瑶海区凤阳东路宝业广场

4. 自然人

姓名：卞开勤

住所：南京市白下区苜宿园大街 58 号

5. 自然人

姓名：丁际斌

住所：金寨县现代产业园区金梧桐创业园 4 号楼

6. 自然人

姓名：丁燕

住所：金寨县现代产业园区金梧桐创业园 3 号楼

7. 自然人

姓名：郑家德

住所：金寨县现代产业园区金梧桐创业园 4 号楼

8. 自然人

姓名：吴泽保（原公司监事）

住所：金寨县现代产业园区金梧桐创业园 4 号楼

9. 自然人

姓名：万章保

住所：金寨县现代产业园区金梧桐创业园 5 号楼

10. 自然人

姓名：李超（监事候选人）

住所：金寨县现代产业园区金梧桐创业园 3 号楼

11. 自然人

姓名：吴继炳

住所：金寨县现代产业园区金梧桐创业园 4 号楼

（二）关联关系

公司董事、持股 5%以上的股东卞开勤系江苏勤善堂健康产业有限公司的法
人代表、董事长兼总经理。

公司董事、监事、高级管理人员均为此次日常性关联交易的关联方。

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

上述日常性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，
未显失公允。

四、交易协议的主要内容

公司董事、监事、高级管理人员采购公司灵芝孢子粉、口服液单笔金额小，
不涉及协议签订。

公司与江苏勤善堂健康产业有限公司之间将根据业务实际情况签订相关协
议。

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

公司从事灵芝孢子粉等生产、销售，拟向关联方销售公司的产品系存在真实
意图的交易行为，销售价格公允、合理。

关联方向公司采购商品自用，是对公司产品的相信与支持，符合公司及全体

股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《安徽利民生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日