

证券代码：830875

证券简称：千草生物

主办券商：长江证券

## 四川千草生物技术股份有限公司

### 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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

公司2019年预计发生关联交易不超过600万元（含本数）。

1. 公司（包括各子公司）与重庆天谷源生态农业发展有限公司（以下简称“天谷源”）合作培育、生产种苗，累计合作金额不超过500万元（含本数）。天谷源法人代表、执行董事、总经理李毓坚先生系公司股东、董事，构成关联关系。

2. 公司（包括各子公司）适时向罗相斌先生及其控制或关联的各分、子公司提供公司产品，累计交易金额不超过 100 万元（含本数）。罗相斌先生系公司第二大股东，持有公司 7.24%股份，构成关联关系。

##### （二）表决和审议情况

公司于2018年12月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司预计2019年日常性关联交易》的议案，公司关联董事李毓坚先生回避审议和表决，表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。本议案将提交股东大会审议。

##### （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：重庆天谷源生态农业发展有限公司

住所：重庆市渝北区兴隆镇徐堡村1组1幢

注册地址：重庆市渝北区兴隆镇徐堡村1组1幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李毓坚

实际控制人：李毓坚

注册资本：1000万元

主营业务：生态农业开发；生态旅游开发；畜牧养殖；种植、加工、销售：中草药、花卉、绿色植物、观赏植物（以上两项不含林木种子）、蔬菜；园林绿化工程设计、施工；会展服务；商务信息咨询；旅游信息咨询；健康信息咨询（不含医疗及治疗）；餐饮管理；企业形象设计；企业营销策划；从事建筑相关业务（凭相关资质证书执业）。（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）。

### 2. 自然人

姓名：罗相斌

住所：浙江省杭州市余杭区塘宁路19号

## （二）关联关系

1. 天谷源法人代表、执行董事、总经理李毓坚先生系公司股东、董事，存在关联关系。

2. 罗相斌先生系公司第二大股东，持有公司7.24%股份，存在关联关系。

## 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

1. 在关联销售中，公司与关联方签订销售合同，采用市场价格定价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 合作生产关联业务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，在一定程度上有利于降低公司运营成本，促进公司持续健康发展，不存在损害公司和其他股

东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

1. 根据公司发展需要，公司（包括各子公司）与天谷源合作培育、生产种苗，累计合作金额不超过500万元（含本数）。

2. 根据交易需要，公司（包括各子公司）适时向罗相斌先生及其控制或关联的各分、子公司提供公司产品，累计交易金额不超过100万元（含本数）。

#### 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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会对公司的业务完整性和独立性产生影响。

#### 六、备查文件目录

《四川千草生物技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

四川千草生物技术股份有限公司

董事会

2018年12月27日