

证券代码：833396

证券简称：昱卓股份

主办券商：湘财证券

唐山昱卓生物工程股份有限公司

关于补充预计 2018 年度公司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

本次关联交易是补充预计 2018 年度日常性关联交易。

根据公司生产经营的安排，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司预计 2018 年度新增的日常性关联交易总金额不超过人民币 600 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充预计 2018 年日常性关联交易的议案》，董事长付振义、董事王波、梁兵兵为本议案的关联董事，需回避表决；

2018 年 8 月 10 日，公司第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充预计 2018 年日常性关联交易的议案》，无回避表决情况；

该议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（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：新产业大健康科技（珠海）有限公司

住所：珠海市金湾区平沙镇珠海大道 8017 号厂房二层

注册地址：珠海市金湾区平沙镇珠海大道 8017 号厂房二层

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：梁兵兵

实际控制人：深圳市新产业健康工程有限公司

注册资本：人民币 5000 万元

主营业务：生物产品的研发、开发及技术咨询；食品、调味品、饮料、功能食品的生产及销售；预包装食品、农副产品、化妆品。货物及技术进出口业务。蛋白粉的研发、制造、技术转让、技术服务；一、二类医疗器械（不含需领取许可证的项目）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

（二）关联关系

深圳市新产业健康工程有限公司是公司参股公司，新产业大健康科技（珠海）有限公司是深圳市新产业健康工程有限公司全资子公司。

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

关联交易事项价格将参照市场同类产品的销售价格确定。

四、交易协议的主要内容

公司控股公司的产品所需原材料从关联方按照市场价格购入。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。同时，公司与关联方之间的交易采取市场化的定价策略，交易价格公允，不存在通过关联交易调节利润的情况。

六、备查文件目录

- (一)、《唐山昱卓生物工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二)、《唐山昱卓生物工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

唐山昱卓生物工程股份有限公司
董事会

2018年8月10日