

证券代码：834414

证券简称：源耀生物

主办券商：五矿证券

## 上海源耀生物股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：沈韧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈上海源耀生物股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

审议通过《上海源耀生物股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于子公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司因整体战略布局调整，拟将全资子公司广西源耀生物科技有限公司（以下简称“广西源耀”）原有注册资本由人民币 5000 万元（未实缴）减至人民币 3614.4578 万元。

董事会批准将广西源耀的注册资本减至 3614.4578 万元，并授权董事长全权办理包括但不限于办理工商变更登记、提交有关文件等广西源耀减资的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于出售公司资产的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟将广西源耀 30%的股权(对应认缴的注册资本 1084.3373 万元，实缴注册资本 0 元)以 0 元的价格转让给广西惠禹粮油工业有限公司（以下简称“广西惠禹”）；拟将广西源耀 6%的股权(对应认缴的注册资本 216.8675 万元，实缴注册资本 0 元)以 0 元的价格转让给钧橙彦锋(上海)农业科技有限公司（以下简称“钧橙彦锋”）。广西惠禹、钧橙彦锋承担相应股权的出资义务。本次股权转让后，广西源耀由公司全资子公司变更为控股子公司。

董事会批准上述子公司股份转让事宜，并授权董事长全权办理包括但不限于与合作伙伴签署投资合作协议、办理工商变更登记、提交有关文件等有关股权转让

让的一切事宜。

本议案内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售公司资产的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据上述《关于出售公司资产的议案》，广西源耀完成相关股份转让事宜后，广西惠禹将成为广西源耀的少数股东。基于双方股份转让协议相关安排，广西惠禹属于公司潜在关联方。

广西源耀委托广西惠禹办理广西源耀发酵豆粕项目建设事宜，广西惠禹不收取广西源耀任何代办费用，但项目建设的资金由广西源耀以借款的形式提供给广西惠禹使用。出借资金仅能用于办理广西源耀发酵豆粕项目建设。待办理完毕后立即全额归还资金，且代办的土地、房产、生产设备等要转让或出租给广西源耀使用。预计出借资金不超过人民币3000万元。交易及定价合理性如下：

1)、关于借款利率，由于该借款仅用于办理广西源耀的建设项目，且广西惠禹不收取代办费用，最终办理完毕后（土地、厂房、设备）标的物的转让或租赁价格也以实际投入资金（无息）计算，所以本次借款采用无息借款不损害公司利益。

2)、关于借款资金安全问题，公司采用了分笔放款的形式，根据建设项目实际需要来放款，杜绝了关联方占用资金的情形。且广西源耀与广西惠禹会设立资金专用账户，建立专款专用办法，每次付款行为需要广西源耀董事会审批通过，严格监管资金用途，确保了资金安全。

3)、关于还款约定，双方约定：自第一次放款后2年内归还本合同全部借款，

或建设项目完工后土地、房屋、设备等资产价值的评估报告出具之前归还本合同全部借款。（以孰早届期的为准）且违约方应当按合同金额的 30%向守约方支付违约金以及因诉讼发生的律师费、诉讼费、保全费、差旅费等费用。确保了广西惠禹及时履行还款义务。

4)、关于标的物转让或租赁价格，双方以实际投入资金为基本原则，以第三方中介机构评估价格为基本导向，以市场定价为参考，定价公平公允。

综上，本次交易目的是为了广西源耀项目顺利开展，广西源耀无需支付委托办理费用，交易定价政策及依据均符合广西源耀利益，不存在损害公司利益的情形。

董事会批准上述关联交易事宜，并授权董事长全权办理包括但不限于与合作伙伴签署借款协议、提交有关文件等相关事宜。

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不存在关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于出租公司自有厂房的议案》

1.议案内容：

为保障公司资产的合理利用，在不影响公司正常经营生产的前提下，拟将剩余的闲置房产进行出租（第 7 幢 1 层、2 层）。该交易产生的新增年度租金，会同以往年度租金，相关的净利润可能占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上（不超过 15%）。

董事会批准此项交易，并授权董事长全权办理签署租赁合同等有关租赁事项的一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

加农（上海）畜牧科技有限公司（以下简称“上海加农”）是公司子公司南通金色阳光饲料有限公司（以下简称“金色阳光”）的少数股东，上海加农持有金色阳光 10%的股权，构成公司的关联方。公司拟与上海加农共同出资设立养殖服务有限公司（以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资 920 万元占股 92%，上海加农出资 30 万元占股 3%。

董事会批准此项交易，并授权董事长全权办理包括但不限于与合作伙伴签署投资合作协议、提交有关文件等相关事宜。

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不存在关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会的若干议案需要提交股东大会审议，拟提议于 2018 年 9 月 10 日下午 14:00 召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）、上海源耀生物股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- （二）、上海源耀生物股份有限公司第二届董事会第九次会议通知。

上海源耀生物股份有限公司

董事会

2018年8月24日