

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 关于 2018 年度日常性关联交易预计公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

经公司第三届董事会第三次会议审议通过。审议程序按《公司章程》及相关管理制度规定，关联董事回避表决。本关联交易需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	上海市农业生物基因中心	技术服务	100,000.00 元	141,290.00 元
2	上海市农业生物基因中心	出售种子	50,000.00 元	0 元
3	上海天谷米业有限公司	购买产品	200,000.00 元	132,064.00 元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
上海市农业生物基因中心	300,000 元	上海市北翟路 2901 号	事业单位	龚丽英	收集保存, 研发评价, 繁育创新, 开发利用农业生物基因资源及相关技术
上海天谷米业有限公司	3,000,000 元	上海市金山区张堰镇茸卫公路 3588 号 2 幢 201 室	民营企业	张国良	食用农产品, 技术服务, 食品流通。

（二）关联关系

（1）公司董事长罗利军为基因中心首席科学家，持有公司股份 2,668,000 股（持股比例 6.42%）；公司董事张剑锋为基因中心助理研究员，持有公司股份 771,000 股（持股比例 1.85%），因此，基因中心为公司的关联方，基因中心与公司构成关联关系。

（2）公司投资参股设立天谷米业，持有天谷米业股份 900,000 股（持股比例 30%），因此，天谷米业为公司的关联方，天谷米业与公司构成关联关系。

三、关联交易的主要内容

（一）交易有效期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

（二）公司将一次性支付基因中心提供的田间管理、技术服务费用；基因中心将一次性支付公司节水抗旱稻种子款；公司将一次性支付天谷米业提供的节水抗旱稻大米产品费用。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

(1) 公司与基因中心交易定价，是依据目前水稻繁制种田块的市场价格和公司对外销售种子的市场价格为参考确定，定价政策、依据和程序符合相关规定，交易价格公允合理。

(2) 公司与天谷米业交易定价，是依据节水抗旱稻大米市场价格为参考确定，定价政策、依据和程序符合相关规定，交易价格公允合理。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

(1) 基因中心为绿色超级稻-节水抗旱稻技术原创单位，对于公司品种的特性、栽培技术与田间管理有丰富的经验，降低了公司在推进育种科研实施过程中，由于田间管理而影响育种进程的风险性。与此同时，公司提供基因中心节水抗旱稻种，将进一步推进节水抗旱稻的应用性研究。

(2) 通过绿色超级稻-节水抗旱稻的衍生产品展示，让客户更全面地了解地种植节水抗旱稻所产生的经济价值，加快节水抗旱稻在市场上的知名度，提升品牌效应。

六、 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在影响公司财务状况和经营成果的情形。

七、 备查文件目录

(一) 公司第三届董事会第三次会议决议。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日