

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 关于调整购买 WDR61 相关权益的关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

经公司第二届董事会第十三会议、第二届监事会第七次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于购买节水抗旱稻品种“沪旱61”相关权益的议案》，购买归属于基因中心的WDR61（沪旱61）权益，以达到获得WDR61（沪旱61）的市场独家使用权的目的。

现基于：1、上海市农业科院发布的《上海市农业科学院科技成果转化管理试行办法》（沪农科[2016]12号）文规定，“第八条 科技成果应遵从市场定价机制，通过有资质的成果转化交易平台以挂牌交易、拍卖等方式确定成果交易、作价入股的价格。”相关规定；2、上海农村产权交易所有限公司（以下简称“农交所”）对于共同共有知识产权通过挂牌交易取得的独家许可使用权的，交易前提要求为共同共有知识产权双方均需同意出让各自归属使用权，再通过农交所平

台挂牌交易摘得独家许可使用权。

公司现将《关于购买节水抗旱稻品种“沪旱61”相关权益的议案》（公告编号：2016-013）的关联交易内容：1、WDR61相关权益：该品种的成果、开发权等全部权益使用；基于该品种及其后续产品的使用权和授权而生产的产品所有权；拥有该品种进一步开发的权利，包括但不限于任何形式的技术改进、亲本的选育提升、项目开发与申报权。2、品种成果转让金额不超过人民币陆拾万元（¥600,000）等购买事项进行调整。调整内容见本公告“三、交易协议的主要内容”。

（二）关联方关系概述

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%），以上人员为公司前十大股东。因此，基因中心为公司关联方，基因中心与公司构成关联关系。

（三）表决和审议情况

经公司第三届董事会第四次会议审议通过。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股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在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	住所	企业类型	法定代表人
上海市农业生物基因中心	上海市北翟路 2901号	事业单位	龚丽英

（二）关联关系

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%），以上人员为公司前十大股东。因此，基因中心为公司关联方，基因中心与公司构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

（一）购买权益：

WDR61（沪旱61）独家许可使用权；基于该品种及其后续产品的使用权和授权而生产的产品所有权；拥有该品种进一步开发的权利，包括但不限于任何形式的技术改进、亲本的选育提升、项目开发与申报权。

（二）交易方式：

通过上海农村产权交易所有限公司进行产权交易。

（三）转让费用及支付方式：

WDR61（沪旱61）品种转让金额不超过人民币壹佰贰拾万元（¥1200,000）（含¥1200,000）。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

由第三方评估机构进行评估。定价政策、依据和程序符合相关规

定，交易价格公允合理。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

WDR61（沪旱61）是公司目前在上海主推节水抗旱稻品种重要的补充品种，该品种产量潜力较大，且米质优良。WDR61（沪旱61）在上海的应用推广，将提升公司在上海本地的影响力及品牌效应。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第四次会议决议。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日