

证券代码：836875

证券简称：中健网农

主办券商：国金证券

厦门中健网农股份有限公司

关于偶发性关联交易的公告

本公司及与会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、 关联交易概况

(一) 基本情况

本次关联交易为偶发性关联交易。

2017年12月18日，公司全资子公司厦门回车键物流科技有限公司（以下简称“回车键”）与庄锦明先生签订《房屋买卖合同》，交易标的为控股股东庄锦明名下的资产。

交易标的的情况说明：

1、 交易标的基本情况

交易标的：集美区九天湖五里56号、57号，集美区九天湖六里77号、78号，思明区仙岳路553号128单元、129单元的房产。

交易标的类别：固定资产

交易标的所在地：福建省厦门市

2、交易标的权属方面情况

交易标的资产不存在抵押、质押及其它任何限制转让的情况。不涉及诉讼、仲裁事项或司法措施，不存在妨碍权属转移的其它情况。

(二) 交易双方关联关系

协议签订时，庄锦明为中健网农股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

故本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：经出席会议的非关联董事投票表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事庄锦明与此议案存在关联关系，本议案回避表决。

根据《公司章程》，本议案经董事会审议通过后，尚需要提交 2017 年度股东大会审议。

(四) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易事项需经股东大会审议后，还需要经过厦门市不动产登记中心办理过户登记方能生效。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

庄锦明先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1996 年 8 月至 2001 年 9 月自由创业；2001 年 10 月至 2015 年 6 月任美鲜物流、中健有限执行董事、总经理；2015 年 7 月至今担任股份公司董事长、总经理。

(二) 关联关系

庄锦明持有公司股份 89,400,000 股，占公司总股份数的 70.82%，为公司的控股股东、实际控制人。厦门回车键物流科技有限公司为公司的全资子公司，故

庄锦明为厦门回车键物流科技有限公司的实际控制人。同时，庄锦明担任厦门回车键物流科技有限公司的执行董事。

三、交易协议的主要内容

庄锦明先生将其名下的固定资产集美区九天湖五里 56 号、57 号，集美区九天湖六里 77 号、78 号，思明区仙岳路 553 号 128 单元、129 单元的房产，以协商价格共计¥2,237.88 万元转让给回车键。

具体协议如下：

- 1、办理产权过户交易手续所发生的税费，由双方按国家及厦门市的相关规定各自承担；
- 2、签订合同后 10 个工作日内支付 2,040 万元购房款，余款 197.88 万元于取得相关权属证明后三个工作日内一次性支付。

四、定价依据及公允性

(一) 交易定价的依据

本次关联交易的定价依据为北京天圆开资产评估有限公司的评估价值，北京天圆开资产评估有限公司上述资产进行评估，并且出具了天圆开评报字【2017】第 1246 号的资产评估报告，经评估，上述资产的评估值为 2,237.88 万元。交易价格与评估价值不存在较大差异，价格公正合理，不存在明显偏离市场价或有失公允的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

根据公司经营发展需要及战略发展规划，本次房产购买不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

六、本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款的规定：公众

公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据公司 2016 年度经审计的财务报表，公司收购该资产时最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 36,425.82 元，净资产额为 25,987.53 元。本次拟购买资产交易金额为 2,237.88 万元，最近十二个月内购买房产的累计交易金额预计为 8,637.88 万元，占资产总额的比例为 23.71%，占净资产总额的比例为 33.24%。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

七、 备查文件目录

《厦门中健网农股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2018年4月27日