

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

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	19 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司购买基因中心技术服务。	200,000.00	157,200.00	-
出售产品、商品、提供劳务	1. 公司向基因中心出售研发用种； 2. 公司向基因中心提供技术服务。	80,000.00	14,580.00	2020 年预计新增公司为由基因中心承担的节水抗旱稻国家区试提供定点技术服务业务。
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	公司购买米业公司大米及米券。	150,000.00	117,320.00	-
合计	-	430,000.00	289,100.00	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：上海市农业生物基因中心

住所：上海市北翟路2901号

注册地址：上海市北翟路2901号

企业类型：事业单位

法定代表人：龚丽英

实际控制人：上海市农业农村委员会

注册资本：300,000.00元

主营业务：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。

（2）法人及其他经济组织

名称：上海天谷米业有限公司

住所：上海市金山区张堰镇茸卫公路3588号2幢201室

注册地址：上海市金山区张堰镇茸卫公路 3588 号 2 幢 201 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：甘炜

实际控制人：无

注册资本：3,000,000.00元

主营业务：食用农产品，日用百货，办公文化用品，工艺礼品，电子产品，化妆品，酒店用品，服装服饰，鞋帽，劳防用品，文体用品销售，

食品销售，网站建设，从事计算机、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2. 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 2,788,000 股（持股比例 6.71%）；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，基因中心与公司及全资子公司安徽天谷构成关联关系。

（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。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，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。本关联交易需要提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、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。

(3) 基因中心与公司交易定价，是依据行业同类技术服务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。

四、交易协议的签署情况及主要内容

(一) 交易有效期为2020年1月1日至2020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20万元；基因中心将一次性支付公司节水抗旱稻研发用种款5万元；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15万元；基因中心将一次性支付公司提供的技术服务费用3万元。

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，对于公司产品种的特性、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。

(3) 公司近年来已具备节水抗旱稻种植相关管理经验,为由基因中心承担的节水抗旱稻国家区试提供定点技术服务,将进一步推进节水抗旱稻的国家区试审定工作。

(二) 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。

六、备查文件目录

(一) 《第三届董事会第十次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日