

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

关于购买节水抗旱稻杂交组合“沪优 549”相关权益 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。

2020年10月16日，上海农村产权交易所（以下简称“上农交”）就上海市农业生物基因中心（以下简称“基因中心”）转让“节水抗旱稻杂交组合‘沪优 549’湖北省 15 年独占实施许可”的科技成果进行挂牌公告。公司作为意向购买方，拟在上农交平台参与摘牌，以不低于挂牌价格受让上述产权（最终以上农交平台成交结果为准）。

本次关联交易金额预计不超过董事会审议权限，最终以上农交平台成交结果为准。

（二）表决和审议情况

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。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。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易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

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 元

主营业务：收集保存、研究评价、繁育创新、开发利用农业生物基因资源及其相关技术。

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 2,788,000 股（持股比例 6.72%）；公司董事张剑锋为基因中心助理研究员，持有公司股份 744,000 股（持股比例 1.79%）。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、 交易的定价政策、定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

2020 年 10 月 16 日，上农交就基因中心转让“节水抗旱稻杂交组合‘沪优 549’湖北省 15 年独占实施许可”的科技成果进行挂牌公告。公司拟以不低于挂牌价格受让上述产权。

四、 交易协议的主要内容

2020 年 10 月 16 日，上农交就基因中心转让“节水抗旱稻杂交组合‘沪优 549’湖北省 15 年独占实施许可”的科技成果进行挂牌公告。根据经营需要，公司拟参与摘牌。若摘牌成功，将在协议签订后

披露进展情况。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

“沪优549”作为公司在湖北推广节水抗旱稻品种的补充品种，有利于丰富公司品种结构，与现有品种形成有效互补。“沪优549”在湖北的应用推广，将提升公司在湖北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）《第三届董事会第十四次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2020年10月30日