

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2016-012

浙江花园生物高科股份有限公司 关于 2016 年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目及相关技改工程由花园建设集团有限公司（以下简称“花园建设”）提供工程施工建设，2016 年度预计交易金额为 3500 万元。2015 年公司与花园建设已发生此类关联交易 5123.69 万元。

2016 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2016 年度关联交易预计的议案》，关联董事邵钦祥、邵君芳回避表决。公司独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。

此议案无须公司股东大会审议批准。

2016 年年初至披露日，公司已与花园建设发生此关联交易金额 0 万元。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：花园建设集团有限公司

类型：有限责任公司

住所：浙江省东阳市南马镇花园第二工业区

法定代表人：朱建平

注册资本：36000 万元整

成立日期：1994 年 12 月 28 日

经营范围：房屋建设工程施工总承包、市政公用工程、装饰装修工程、土石方工程、水电安装、道路、桥梁、园林工程施工。

花园建设与公司为同一实际控制人控制下的企业，该项交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

关联交易方	交易内容	定价原则	结算方式	定价依据
花园建设	工程施工建设	市场价	货币资金	参照非关联方

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

花园建设拥有房屋建筑施工总承包国家壹级资质，能够为公司募集资金投资项目及相关技改工程提供优质的工程施工建设服务。

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。

2、关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。

五、独立董事及保荐机构意见

1、独立董事意见：公司独立董事对该关联交易预计进行了审议，认为该关联交易预计系公司 2016 年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。同意该关联交易预计事宜。

2、保荐机构核查意见：

经核查，本保荐机构认为：上述关联交易预计已经公司董事会审议批准，关联董事回避了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，本次交易未损害公司及全体股东的利益。

本保荐机构对上述关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 25 日