

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2017-013

郑州安图生物工程股份有限公司 关于确认公司 2016 年度关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于确认公司 2016 年度关联交易的议案》。关联董事苗拥军、张亚循、吴学炜、杨增利、冯超姐、付光宇已回避了表决，其余 3 名非关联董事均表决同意该议案。

（二）2016 年度关联交易的执行情况

1、采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2016 年度实际发生额
河南争锋农牧科技发展有限公司	进口食品	456,724.16
郑州迪安图医学检验所有限公司	标本检测费	192,564.50

2、出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2016 年度实际发生额
郑州迪安图医学检验所有限公司	低耗、仪器	153,600.00

3、关联租赁情况-本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	2016 年度实际发生额
郑州迪安图医学检验所有限公司	房屋出租	492,664.27

4、关联担保情况-本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑州安图实业股份有限公司	15,500,000.00	2016/1/22	2019/7/22	是
郑州安图实业股份有限公司	18,360,887.35	2016/1/22	2019/7/22	是
郑州安图实业股份有限公司	17,249,165.55	2016/2/3	2020/8/2	是
郑州安图实业股份有限公司	2,573,336.00	2016/2/3	2020/2/2	是
郑州安图实业股份有限公司	1,874,889.79	2016/2/3	2020/2/2	是
郑州安图实业股份有限公司	4,531,718.00	2016/2/3	2020/2/2	是
郑州安图实业股份有限公司	4,084,440.00	2016/2/3	2020/2/2	是
郑州安图实业股份有限公司	715,386.75	2016/2/3	2020/2/2	是
郑州安图实业股份有限公司	4,411,762.00	2016/2/3	2020/2/2	是
郑州安图实业股份有限公司	4,727,089.37	2016/2/3	2020/2/2	是
郑州安图实业股份有限公司	3,137,763.00	2016/5/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	4,780,343.50	2016/5/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	2,263,297.00	2016/5/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	1,956,364.44	2016/5/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	1,130,000.00	2016/5/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	530,192.00	2016/5/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	6,024,977.00	2016/5/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	1,009,661.00	2016/5/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	935,400.00	2016/5/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	451,775.00	2016/6/7	2020/5/6	是
郑州安图实业股份有限公司	795,500.00	2016/6/6	2020/5/6	是

郑州安图实业股份有限公司为本公司担保的借款，截至 2016 年 12 月 31 日均已偿还完毕。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本介绍：

郑州安图实业股份有限公司（以下简称“安图实业”）成立于 2007 年 12 月 24 日，法定代表人为苗拥军，注册资本 1,250 万元，住所为郑州经济技术开发区经北一路 126 号，企业统一社会信用代码为 91410100670071799L，经营范围为实业投资。

郑州迪安图医学检验所有限公司（以下简称“迪安图”）成立于 2015 年 9

月 29 日，法定代表人为王绍辉，注册资本为 2,000 万元。迪安图住所为郑州经济技术开发区第六大街 133 号 1 号厂房，企业统一社会信用代码为 91410100MA3X40PU9H，经营范围为临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床微生物学专业；临床细胞分子遗传学专业；病理科；医疗技术信息咨询。

河南争锋农牧科技发展有限公司（以下简称“争锋农牧”）成立于 2012 年 6 月 26 日，法定代表人是张亚循，注册资本为 800 万美元。住所为郑州市郑东新区天赋路 39 号 2 号楼 1 层附 5 号，经营范围为农牧科学技术研究、农牧技术推广、农牧技术开发、农牧产品进出口；预包装食品兼散装食品。

2、与公司的关联关系

安图实业是公司的控股股东，持有公司 67.49% 的股份；迪安图是公司的参股公司，公司持有其 35% 的股份；争锋农牧系公司副董事长张亚循投资并控制的企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2016 年度与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务以及租赁等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来

源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事独立意见

公司与关联人的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

六、董事会审计委员会审核意见

该项日常关联交易是公司持续经营和日常管理中必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会和股东大会予以审议批准。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017年3月2日