

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2018-08-11

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于与湖南嘉泰实验动物有限公司进行日常关联交易的公告

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

一、关联交易概述

（一）舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）继续向湖南嘉泰实验动物有限公司（以下简称“湖南嘉泰”）采购主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺，预计 2018 年 03 月至 2019 年 02 月的采购金额为 700 万元～800 万元。

公司监事李涛女士为湖南嘉泰副董事长，故本次交易构成了公司的关联交易。

公司于 2018 年 02 月 11 日召开第三届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与湖南嘉泰实验动物有限公司进行日常关联交易的议案》。公司监事会对该项关联交易发表了同意的意见，独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。

该日常关联交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

公司将继续向湖南嘉泰采购主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺，预计 2018 年 03 月至 2019 年 02 月的采购金额为 700 万元～800 万元。

（三）2018 年年初至本公告披露日，公司未与关联人湖南嘉泰发生关联交易。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

公司名称：湖南嘉泰动物实验有限公司

注册资本：700 万元

注册地址：汨罗市李家墩镇铜盆村哎公组

法定代表人：毛佳贤

经营范围：实验动物、动物饲料及其添加剂、垫料、消毒用品的销售。（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）。

（二）经营情况及主要财务数据

湖南嘉泰成立于2013年03月28日，是公司为确保主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺高质足量、价格稳定供应，与湖南斯莱克景达实验动物有限公司共同出资设立的合资公司，专门对口供应公司，其中公司以自有资金 140 万元出资，占湖南嘉泰的20%股权；湖南斯莱克景达实验动物有限公司以货币资金560万元出资，占湖南嘉泰80%股权。目前湖南嘉泰动物房规模较大，软硬件条件较好。

截止2017年12月31日，湖南嘉泰的总资产为1228.46万元、净资产841.30万元，2017年1—12月份的营业收入1254.98万元，净利润61.21万元（未经审计）。

（三）关联关系

公司监事李涛女士为湖南嘉泰副董事长，故本次交易构成了公司的关联交易。

（四）履约能力分析

湖南嘉泰为公司的参股公司，是公司为确保主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺高质足量、价格稳定供应，与湖南斯莱克景达实验动物有限公司共同出资设立的专门对口供应公司的合资公司，存在履约风险的可能性小。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司将向湖南嘉泰采购小鼠颌下腺，以市场公允价格为依据，遵循平等、自愿、公开、公正、等价有偿的原则，比照公司采购其他供应商小鼠颌下腺的成交价格确定价格，预计2018年03月至2019年02月的采购金额为700万元～800万元。

（二）关联交易协议签署情况

具体合同将由交易双方于2018年03月根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）小鼠颌下腺是公司主要产品苏肽生的原材料，保证高质足量、价格稳

定的采购小鼠颌下腺是苏肽生正常、稳定生产、销售的前提，是公司持续发展的基础。湖南嘉泰为公司的参股公司，是公司为确保主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺高质足量、价格稳定供应，与湖南斯莱克景达实验动物有限公司共同出资设立的专门对口供应公司的合资公司，目前湖南嘉泰动物房规模较大，软硬件条件较好，向其采购小鼠颌下腺，降低了公司主要产品原材料的供应风险。

（二）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。

（三）上述关联交易与公司全年的采购金额相比数额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

本次交易全体独立董事事前认可并发表如下独立意见：经审查，公司向湖南嘉泰实验动物有限公司采购小鼠颌下腺，交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，同意实施。

六、监事会意见

公司决定向湖南嘉泰实验动物有限公司采购主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺。经审议，上述交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，监事会同意该议案。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2018年02月12日