

浙江花园生物高科股份有限公司

关于 2019 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”）全资子公司浙江花园营养科技有限公司（以下简称“花园营养”）的工程项目等由浙江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，2019 年度预计交易金额不超过 35,000 万元。2018 年公司与花园建设已发生此类关联交易 5,977.60 万元。

2019 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2019 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。监事会发表了审核意见，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，关联股东浙江祥云科技股份有限公司、邵君芳将回避表决。

2019 年年初至披露日，公司已与花园建设发生此关联交易金额 1,042.32 万元。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：浙江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：36,000 万元整

成立日期：1994 年 12 月 28 日

经营范围：房屋建筑工程施工总承包、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。

截至 2018 年 12 月 31 日，花园建设未经审计的资产总额：249,263.76 万元，净资产：146,797.06 万元；2018 年度实现营业收入 494,460.92 万元，净利润：

20,062.89 万元。

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，能够为花园营养的工程项目等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、监事会、独立董事及保荐机构意见

1、监事会认为：公司 2019 年度关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系工程项目建设需要而发生，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、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 2019 年工程项目建设、生产经营发展所需，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董事会审议通过，关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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。

3、保荐机构核查意见：

保荐机构认为：

(1) 上述关联交易预计已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会

第九次会议审议批准，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，该关联交易预计事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。上述事项决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求；

(2) 上述关联交易定价方式公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

本保荐机构对公司上述关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司 2019 年度关联交易预计事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、民生证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司 2019 年度关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 25 日