

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源

## 江苏康能生物工程股份有限公司

### 关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告

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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
购销商品、提供和接受劳务	销售产品、提供服务等	江苏益点点健康科技邮箱公司	20 万元
购销商品、提供和接受劳务	销售产品、提供服务等	南京敞视信息科技有限公司	50 万元

##### (二) 关联方介绍

##### 1、江苏益点点健康科技邮箱公司

注册地址：南京市雨花经济开发区风华路 18 号 2 栋 C106 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏振荣

注册资本：1000 万元

主营业务：通过与国内外优秀研发生产企业合作，推出一系列优质健康产品，并利用自主研发的“益点点店员 APP”、“益点点会员 APP”、“益点点药店 WEP APP”三大核心系统及会员服务中心、物流中心为生态圈提供综合服务。

与公司的关联关系：实际控制人夏振荣系江苏益点点健康科技有限公司法定代表人。

## 2、南京敞视信息科技有限公司

注册地址：南京市雨花经济开发区凤华路 18 号 1 幢 B317-3 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：祝磊

注册资本：600 万元

主营业务：公司专注于食品药品安全管理与服务生态圈的体系研究，通过信息技术、互联网技术和大数据技术形成政府部门监管、公众参与与企业营销三位一体的食品药品安全生态圈。敞视智慧菜篮子平台重新定义了菜市场，以 4G 物联网为依托，以人工智能和大数据赋能市场管理经营，以“互联网+菜场”的经营模式重塑业态结构，形成优质农产品新零售生态圈。

与公司的关联关系：实际控制人夏振荣系南京敞视信息科技有限公司实际控制人。

### 二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

### 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

### 四、表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

### 五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2019年4月23日