

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于2020年度日常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。

特别提示：

- 1、本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内；
- 2、预计日常关联交易涉及的关联董事已回避表决。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

1、桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“莱茵生物”）及下属部分控股子公司根据日常经营需要，2020年度预计与桂林莱茵康尔生物技术有限公司（以下简称“莱茵康尔”）、浙江锐德检测认证技术有限公司及其子公司广西桂林锐德检测认证技术有限公司（以下简称“锐德检测”）发生日常关联交易，交易内容为办公场地租赁业务、检测认证业务。2019年度实际发生日常关联交易总额约为660万元，预计2020年度与关联方发生的日常关联交易总额为不超过650万元。

2、2020年4月13日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事秦本军先生已回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审批。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年度合同签订金额或预计金额	2020.01.01 至披露日已发生金额	2019 年度发生额
接受关联人提供的租赁服务	莱茵康尔	租赁办公场所 (公司为承租方)	市场定价	≤150	11.22	179.34
向关联人提供租赁服务	锐德检测	租赁办公场所 (公司为出租方)	市场定价	≤40 (反向交易)	9.14 (反向交易)	34.80 (反向交易)
接受关联人提供的劳务	锐德检测	采购检测认证服务	市场定价	≤500	92.45	480.70
合 计				<b>650</b>	<b>103.67</b>	<b>660.04</b>

## (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019 年实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
接受关联人提供的租赁服务	莱茵康尔	租赁办公场所 (公司为承租方)	179.34	210.00	100%	-14.60%	未达披露标准
向关联人提供租赁服务	锐德检测	租赁办公场所 (公司为出租方)	34.80 (反向交易)	60.00 (反向交易)	24.85%	-42.00%	未达披露标准
接受关联人提供的劳务	锐德检测	采购检测认证服务	480.70	500.00	95%	-3.86%	《关于拟签订日常关联交易合同的公告》(2017-085), 披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合 计			<b>660.04</b>	<b>710</b>	<b>84.18%</b>	<b>-3.86%</b>	

上述交易不存在实际发生总额超出预计总额的部分达到《股票上市规则》规定需履行审议及披露义务的情况, 亦不存在实际发生总额低于预计总额 20% 以上, 或实际发生关联交易的关联人与预计的关联人存在较大差异的情况。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 桂林莱茵康尔生物技术有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：桂林莱茵康尔生物技术有限公司

统一社会信用代码：914503220543516662

成立日期：2012年09月06日

住所：临桂区临桂镇西城南路秧塘工业园

法定代表人：蒋小三

注册资本：1,000万人民币

营业期限：2012年09月06日至2032年09月05日

经营范围：化妆品的研发及其技术转让；水利水电、市政工程、建筑工程、装修装饰工程、园林绿化工程的设计及施工；机电工程安装、施工（电梯、压力容器除外）；健康养老产业投资、开发、经营与管理；对房地产项目的投资、房地产开发、销售；房地产信息、商务信息咨询服务（证券、期货咨询除外）；建筑材料、装饰材料的销售；物业服务；旅游业的经营与投资、酒店管理；苗木种植与销售；预包装食品兼散装食品、日用品的批发、零售，农副土特产品的销售（粮食除外）。

2、财务数据：截至2019年12月31日，莱茵康尔的资产总额为121,135.29万元，净资产为21,715.34万元；2019年度，莱茵康尔的营业收入为342.89万元，净利润为-6,534.97万元，以上数据未经审计。

#### 3、与公司的关联关系

莱茵康尔为公司控股股东秦本军先生的关联自然人蒋小三控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，莱茵康尔属于公司关联方。

#### 4、履约能力分析

莱茵康尔系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。

### (二) 浙江锐德检测认证技术有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：浙江锐德检测认证技术有限公司

统一社会信用代码：91330108MA28W26R7R

成立日期：2017年07月17日

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道南环路 1568 号寰诺大厦 11 楼 1101 室  
法定代表人：谭科美

注册资本：3,909.09 万人民币

营业期限：长期

经营范围：技术开发、技术咨询：产品认证技术、计算机软硬件、食品质量检测检验技术、化妆品质量检测检验技术；服务：受托食品、农产品、畜产品、化妆品的检测（凭资质经营），产品认证。（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）

2、财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，锐德检测的资产总额为 4,157.22 万元，净资产为 3,100.11 万元；2019 年度，锐德检测的营业收入为 2,503.76 万元，净利润为-870.92 万元，以上数据未经审计。

### 3、与公司的关联关系

公司高管罗华阳先生在浙江锐德检测认证技术有限公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，锐德检测属于公司关联方。

### 4、履约能力分析

锐德检测系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，其主要财务数据及其实际经营情况亦相对稳定，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。

## 三、关联交易主要内容及协议签署情况

### （一）公司及子公司向关联方租赁办公场所

公司及部分子公司因日常办公需要，向莱茵康尔租赁办公场地。各方根据相关法律法规的要求、公允的市场价格，分别签署了 2020 年度《办公场地租赁合同》，合同经双方单位盖章、代表签字后生效。合同中约定的金额为租赁费及物业服务费两项费用（含税），水电费用另结算，乙方应于每月 10 日前支付当月场地租赁费及物业费到甲方指定收款帐户，甲方在收到款项五个工作日内提供上述费用的相关票据。

### （二）公司接受关联方提供的检测认证服务

公司因日常经营及发展的需要，拟向锐德检测采购植物提取物、食品、保健食品及其原料、辅料的检测认证服务，将根据实际需要，以市场价格为参考基础，双方友好协商定价，签署交易协议。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

##### （一）关联交易目的

###### 1、公司及子公司向莱茵康尔租赁办公场所

公司已于 2017 年 11 月搬迁至新厂办公，公司原位于临桂区临桂镇西城南路秧塘工业园的土地及厂房等不动产由关联方莱茵康尔承接。公司及部分子公司根据日常经营及发展的基础需求，为保证业务运营的持续稳定，避免不必要的搬迁成本，需继续使用秧塘工业园部分办公场所。

###### 2、公司接受锐德检测提供的检测认证服务

公司各类产品必须经过严格的检测认证，采购检测认证服务属公司日常经营及发展的基础需求，公司与锐德检测双方信任度高，锐德检测按照大客户价格给予公司优惠，与锐德检测开展检测技术等业务方面的协作可在服务价格、运输成本及沟通成本等方面降低公司检测成本。

##### （二）对公司的影响

公司预计的 2020 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，收付款条件合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。预计上述日常关联交易将会持续，但不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不存在因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 五、独立董事及保荐机构意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》《关联交易规则》等有关规定，公司独立董事对本次交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事前认可意见和独立意见如下：

##### 1、独立董事事前认可意见和独立意见

2020年度，公司及下属部分控股子公司根据日常经营需要，拟与关联方桂林莱茵康尔生物技术有限公司、浙江锐德检测认证技术有限公司及其子公司广西桂林锐德检测认证技术有限公司发生日常关联交易。公司对此关联交易事项与我们进行了事前沟通，我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事秦本军需要回避表决。

我们认为：本次关联交易是根据近几年公司与上述关联方关联交易的实际发

生额与2020年度的经营预测做出的，均为日常经营业务需要而发生的交易。本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，交易价格依据市场情况确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事秦本军先生回避了表决，非关联董事经表决一致通过全部预计的日常关联交易事项，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

## 2、保荐机构意见

保荐机构审阅了莱茵生物 2020 年关联交易预计相关的董事会、监事会议案及独立董事发表的意见、关联交易协议等资料。

经核查，保荐机构对莱茵生物 2020 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 六、监事会意见

经审核，监事会认为：董事会对公司2020年度日常关联交易预计的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易规则》等规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、光大证券关于公司预计 2020 年度日常关联交易的核查意见；
- 5、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日