

证券代码: 603079

证券简称: 圣达生物

公告编号: 2020-011

转债代码: 113539

转债简称: 圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司

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:

- 本次2020年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响: 本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要, 定价公允合理, 有利于提升公司盈利能力, 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形, 符合公司及股东的利益, 不会对公司独立性产生影响, 公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

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

2020年2月21日, 公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议, 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》, 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定, 关联董事洪爱女士、ZHU JING(朱静)女士、徐建新先生回避表决, 非关联董事4票赞成, 0票反对, 0票弃权, 通过该议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可, 同意将上述议案提交公司董事会审议, 并对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。

(二) 2019年度日常关联交易预计和执行情况

公司2019年度日常关联交易金额较小, 未召开董事会对日常关联交易进行预计, 按照《公司章程》及《浙江圣达生物药业股份有限公司关联交易管理办法》

（以下简称“《关联交易管理办法》”）等相关规定，由公司总经理办公会对公司2019年各项日常关联交易进行审批。2019年度公司日常关联交易授权和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2019年度授权金额	2019年度实际发生额
采购商品	嵘胜纸业	300.00	178.96
	合肥安科	50.00	34.46
销售商品	合肥安科	200.00	181.92
合计	/	550.00	395.34

注：上述数据未经审计，2019年度授权金额为公司总经理办公会审批授权金额

嵘胜纸业：天台嵘胜纸业有限公司

合肥安科：合肥安科精细化工有限公司

（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2020年度预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	嵘胜纸业	300.00	21.31	178.96	/
租赁房屋	圣博工贸	45.00	0	/	/
销售商品	合肥安科	1500.00	36.40	181.92	注
合计	/	1845.00	57.71	360.88	/

注：相关产品于2019年8月开始试生产，实际产量相对较小，2020年度将根据市场需求进行生产

圣博工贸：天台圣博工贸有限公司

二、关联方介绍和关联关系

（一）嵘胜纸业

类别	基本信息
名称	天台嵘胜纸业有限公司
住所	天台县高新技术产业园区

法定代表人	朱勇强	
注册资本	158万人民币	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
主营业务	纸箱加工；过滤材料加工、制造；化工产品（不含危险化学品）销售	
成立日期	2003年4月8日	
经营期限	2003年4月8日至2023年4月7日	
主要财务数据 (未经审计)	项目	2019年12月31日/2019年度
	总资产	5,805,470.48元
	净资产	3,051,721.64元
	营业收入	9,955,335.09元
	净利润	724,454.59元

嵘胜纸业为公司实际控制人洪爱女士的配偶朱勇刚先生的近亲属控制的公司，根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定，嵘胜纸业为公司关联方。

嵘胜纸业目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（二）圣博工贸

类别	基本信息	
名称	天台圣博工贸有限公司	
住所	天台县赤城街道罗园南路399号	
法定代表人	洪爱	
注册资本	500万人民币	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
主营业务	塑料制品制造；园林绿化工程、施工、养护；建筑防腐、防火、防水、保温工程施工；建筑装饰工程施工；管道工程施工；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）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）	
成立日期	2013年7月16日	
经营期限	2013年7月16日至2043年7月15日	
主要财务数据	项目	2019年12月31日/2019年度

(未经审计)	总资产	21,808,664.44元
	净资产	21,474,640.74元
	主营业务收入	0
	净利润	-925,916.87元

圣博工贸为公司控股股东浙江圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）之全资子公司，根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定，圣博工贸为公司关联方。

圣博工贸目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（三）合肥安科

类别	基本信息	
名称	合肥安科精细化工有限公司	
住所	安徽省合肥市长江西路669号安徽大学科技园	
法定代表人	许戈文	
注册资本	2000万人民币	
公司类型	其他有限责任公司	
主营业务	化工及其新材料和产品的研究开发、生产经营、技术贸易及相关技术咨询服务；化工产品销售（除危险品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 （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）	
成立日期	2001年9月11日	
经营期限	2001年9月11日至2021年9月11日	
主要财务数据 (未经审计)	项目	2019年12月31日/2019年度
	总资产	19,994,202.68元
	净资产	16,460,762.83元
	主营业务收入	5,629,090.45元
	净利润	-4,125,441.96元

合肥安科为公司控股股东圣达集团之控股孙公司，根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定，合肥安科为公司关联方。

合肥安科目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司与嵘胜纸业

嵘胜纸业是天台本地规模较大的纸板箱生产厂家，产品质量和价格在天台本地均拥有较大的竞争优势，根据公司生产经营的需要及就近采购的便利，公司2020年度预计按公允价格向嵘胜纸业采购纸板箱不超过300.00万元。

2、公司与圣博工贸

圣博工贸在公司天台县人民东路厂区附近拥有一部分闲置房屋，为给员工生活提供便利，公司拟向圣博工贸租赁相关闲置房屋用作员工宿舍和员工食堂。租赁费用45.00万元/年（包含水、电费）。

3、公司与合肥安科

合肥安科拥有生产水性聚氨酯高分子材料的技术。鉴于合肥安科生产许可受限等原因不能自主生产，而公司子公司安徽圣达生物药业有限公司（以下简称“安徽圣达”）拥有部分闲置车间和厂房，经双方友好协商，由合肥安科提供技术支持与产品销售，由安徽圣达负责生产。预计2020年公司与合肥安科关联交易金额为1,500.00万元。

（二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易，其定价均依照市场价格，公平、公正、公允，相关交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与嵘胜纸业的关联交易，为公司正常生产经营提供采购便利；公司与圣博工贸的关联交易，为公司员工食宿提供便利，提升员工工作积极性；公司与合肥安科的关联交易，为解决安徽圣达部分车间闲置的问题，提高公司盈利水平。公司与各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和技术等优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获得更好的经营效益。

公司严格按照《上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理办法》等规定对关联交易进行审议和披露。

公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，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利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事事先审阅了公司递交的关于2020年度日常关联交易预计事项的相关材料，同意将上述事项提交公司董事会进行审议，并就本次关联交易事项发表意见如下：

1、公司2020年度日常关联交易预计事项符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

2、本次年度日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2020年2月22日