

证券代码：832979

证券简称：弘天生物

主办券商：国泰君安

北京弘润天源生物技术股份有限公司 关于公司偶发性关联交易的公告

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）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

2016年11月15日，本公司与上海东方杰玛基因生物科技有限公司签订采购协议，交易标的为一种基于基因检测基础疾病关联分析的基因芯片，交易金额为人民币900万元。

（二）关联方关系概述

王安祥女士为上海东方杰玛基因生物科技有限公司、北京弘润天源生物技术股份有限公司实际控制人，并担任执行董事/董事长。

（三）表决和审议情况

1、2016年11月15日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》。

2、表决结果：

（1）同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(2) 关联董事王安祥女士回避表决。

(3) 该议案尚需提交股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海东方杰玛基因生物科技有限公司	上海市青浦区朱家角镇康业路 901 弄 110 号 1、2 层	有限责任公司 (国内合资)	王安祥

(二) 关联关系

关联关系见本公司“一、(二) 关联关系概述”。

三、交易协议的主要内容

2016 年 11 月 15 日，本公司与上海东方杰玛基因生物科技有限公司签订采购协议，交易标的为一种基于基因检测基础疾病关联分析的基因芯片，交易金额为人民币 900 万元。截止 2016 年 12 月 31 日前，分两次支付。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损坏公司利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要、真实的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，且均已归还，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

(一) 《北京弘润天源生物技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

(二) 《采购协议》。

北京弘润天源生物技术股份有限公司

董事会

2016年11月15日