

证券代码：836895

证券简称：赛哲生物

主办券商：广州证券

广州赛哲生物科技股份有限公司

关于补充预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是关于补充预计 2019 年度日常性关联交易。

公司根据生产经营需要，现补充预计 2019 年度与广州赛哲科技有限公司的日常性关联交易。公司拟向广州赛哲科技有限公司销售商品、提供劳务费 700 万元；公司拟向广州赛哲科技有限公司采购商品、接受劳务费 1300 万元，预计交易总金额不超过人民币 2000 万元。上述关联交易遵循市场定价原则，公允合理，不存在损害公司和股东的利益。

（二）表决和审议情况

2019 年 04 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案，表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。该议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州赛哲科技有限公司

住所：广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路9号第三层C301单元

注册地址：广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路9号第三层C301单元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄旭升

实际控制人：黄旭升

注册资本：1,250万元

主营业务：自然科学研究和试验发展；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；非许可类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；生物技术转让服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；医学研究和试验发展；市场调研服务；市场营销策划服务；许可类医疗器械经营。

（二）关联关系

广州赛哲科技有限公司原为公司的控股子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵循市场定价原则，公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在补充预计的2019年日常性关联交易数额范围内，由公司经营管理层根据公司业务开展需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方在2019年度期间正常业务需要，对公司日常经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益，是合理且必要的。

六、备查文件目录

《广州赛哲生物科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州赛哲生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日