

证券代码：834909

证券简称：汉氏联合

主办券商：华融证券

北京汉氏联合生物技术股份有限公司 关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	交易协议内容	预计发生金额（万元）
1	山东医科元多能干细胞生物工程有限公司	技术服务费	850.00
		试剂及耗材采购	350.00
2	北京希诺赛尔健康科技推广有限公司	技术服务费	2000.00
		护肤品销售	500.00

（二）关联方关系概述

1. 山东医科元多能干细胞生物工程有限公司（以下简称“山东医科元”）是本公司参股公司，本公司持有山东医科元35%的股权。

2、北京希诺赛尔健康科技推广有限公司（以下简称“希诺赛尔”）是本公司参股公司，本公司持有希诺赛尔39%股权。

故上述交易构成本公司的关联交易。

二、定价依据及公允性

本公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性及对公司的影响

上述对2019年度日常性关联交易的预计是公司业务发展及生产经营的正常所需，是必要的，合理的。

上述预计的2019年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合公司相关程序、交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

四、表决和审议情况

2019年4月19日公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易事项的议案》，关联董事韩忠朝、韩之海、韩之波回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《北京汉氏联合生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

董事会

2019年4月22日