

证券代码：871474

证券简称：联川生物

主办券商：东方财富证券

## 杭州联川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、 关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是 2019 年度日常性关联交易预计。

##### （二）审议和表决情况

公司第一届董事会第十四次会议审议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，其中，关联董事周小川回避表决；公司第一届监事会第十次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

##### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门批准。

#### 二、 关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

名称：Atactic Technologies Inc.

住所：美国德克萨斯州

注册地址：美国德克萨斯州

企业类型：有限责任公司

实际控制人：周小川

注册资本：10000 美元

主营业务：美国德克萨斯州公司法允许的所有经营范围

## （二）关联关系

公司股东周小川持有 Atactic Technologies Inc.31.86%的股权，周小川配偶 Xiaolian Gao 持有 Atactic Technologies Inc.24.51%的股权。

## 三、 交易协议的主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况，签署相关协议。

公司及向 Atactic Technologies Inc.采购产品、服务等，该金额在 2019 年度内不超过 700 万元人民币。

## 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 Atactic Technologies Inc.，属于正常商业行为，遵循市场定价的原则，按照有偿、公平、自愿的方式确定公允合理的商业价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 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

公司与关联方 Atactic Technologies Inc.是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，是合理的，必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易严格以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司对立性产生影响。

## 六、 备查文件目录

（一）《杭州联川生物技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《杭州联川生物技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日