

莱博药妆技术（上海）股份有限公司 关于预计 2019 年度公司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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
公司参股企业	房屋租赁	上海南岸药妆科技发展有限公司	50 万元
公司股东	零配件采购	上海东富龙科技股份有限公司	70 万元

(二) 关联方介绍

1. 上海南岸药妆科技发展有限公司

注册地址：上海市宜山路 700 号 84 幢（A1 号楼）15D 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱建栋

注册资本：500 万

主营业务：食品、医药、化妆品、医疗器械科技专业领域内的 技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，投资咨询，企业管理咨询；物业管理，房地产经营，房地产经纪。

与公司的关联关系：该公司为莱博股份的参股公司，莱博股份持股比例为 7%。

2. 上海东富龙科技股份有限公司

注册地址：上海市闵行区都会路 1509 号 4 幢

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：郑效东

注册资本：62,833.7 万(元)

主营业务：化工机械、生物医药机械、仪表自动化、制药工程科技咨询、技术开发、转让、服务、自身开发产品销售、代购代销，从事货物及技术的进出口业务，环保设备销售，消毒产品研发及销售。【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】

与公司的关联关系：该公司为莱博股份的股东，持股比例为 5.9871%。

二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

莱博药妆技术（上海）股份有限公司《第二届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

莱博药妆技术（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日