

证券代码：872683

证券简称：华南疫苗

主办券商：中泰证券

广东华南疫苗股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因董事长兼总经理彭涛先生为广州开发区认定的高层次人才可申请政府租房补贴。预计 2019 年度政府给予的租房补贴预计不超过人民币 120,000.00 元，具体下发金额和时间以政府拨付金额和时间为准，收到该补贴后公司将转付个人或代交租金。

（二）表决和审议情况

2019 年 5 月 13 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于代收代付租房补贴暨关联交易的议案》，表决结果同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事彭涛回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：彭涛

住所：广州市科学城香雪八路

（二）关联关系

彭涛为公司董事长兼总经理，为公司关联方。该行为构成关联交易。

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

本次关联交易为代收代付的补贴，不存在损害公司和其他股东的利益情形。

四、交易协议的主要内容

根据广州市黄埔区、广州开发区高层次人才、优秀人才奖励办法等相关文件的内容，彭涛先生可申请租房补贴，根据相关规定 2019 年度预计租房补贴预计不超过人民币 120,000.00 元（具体政府下发的金额为准），公司收到该款项后将转付个人或代交租金。

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

本次关联交易为代收代付政府补贴，对公司无不利影响。

六、备查文件目录

《广东华南疫苗股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日