

证券代码：835506

证券简称：星博生物

主办券商：天风证券

浙江星博生物科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司日常经营发展的需要，浙江星博生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与南京天育信息科技有限公司（以下简称“南京天育”）签署《软件开发合作协议》，委托南京天育提供软件开发升级服务，合同金额为 50 万元，通过银行转账方式分三期支付，合同已于 2019 年 5 月 20 日在宁波签订。

（二）表决和审议情况

2019 年 5 月 20 日，公司总经理审议并通过了《软件开发合作协议》，根据公司《章程》及《关联交易制度》，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：南京天育信息科技有限公司

住所：南京市江宁区秣陵街道将军路6号

注册地址：南京市江宁区秣陵街道将军路6号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：薛金锋

实际控制人：薛金锋

注册资本：5,000,000.00

主营业务：信息、计算机网络技术，计算机软硬件及网络设备的研究开发；计算机网络设备的安装与维护；计算机系统集成；计算机产品、网络产品、计算机数码产品销售；医疗健康保健咨询；生物医药、生物工程及生物制品研发；生物工程技术开发、技术咨询、技术转让及技术推广；电子商务；医疗器械的销售；保健品、食品的销售；酒店管理；物业管理；住宿服务。

(二) 关联关系

南京天育为上海蒲荷医疗科技有限公司全资子公司，公司持有上海蒲荷医疗科技有限公司10%的股权。南京天育监事薛志刚为公司控股股东、实际控制人、董事长。

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

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的需求，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易的价格系以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开、自愿、有偿的商业原则，不存在显失公平的情形，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

浙江星博生物科技股份有限公司与南京天育信息科技有限公司签署《软件开发合作协议》，委托南京天育提供软件开发升级服务，协议自2019年5月20日开始启动，在2019年11月30日前完成，软件开发总费用50万元人民币，按开发进度通过银行转账方式分三期支付，合同正式签订10个工作日内首付20万元；软件全部完成交由公司测试后，10个工作日内支付15万元；软件交由公司测试一个月，无任何问题后，10个工作日内支付金额15万元。

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

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，不会影响公司的独立

性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《软件开发合作协议》

浙江星博生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日