

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。

公司为合理利用其专利，优化资源配置，拟将一项专利“一种 TCR-/PD-1-双阴性 T 细胞及其构建方法”的专利权以人民币 3 万元转让给参股公司广州安捷生物医学技术有限公司。

（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 29 日公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于转让专利暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事周荣、张晓雷为广州安捷生物医学技术有限公司董事，董事周荣、张晓雷回避表决。

该议案无需股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

上述专利转让尚需向国家知识产权局申请变更登记。

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：广州安捷生物医学技术有限公司

住所：广州市黄埔区瑞发路 1 号自编(1)栋二层 203 房

注册地址：广州市黄埔区瑞发路 1 号自编(1)栋二层 203 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：YIN HAIBIN MICHAEL

实际控制人：无

注册资本：1,250.00 万人民币

主营业务：生物药品制造;生物产品的研发(不含许可经营项目);生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;生物诊断试剂及试剂盒的销售(不含许可审批项目);生物诊断试剂及试剂盒的研发(不含许可审批项目);生物产品的销售。

（二）关联关系

广州安捷生物医学技术有限公司为公司参股公司。董事周荣、张晓雷为广州安捷生物医学技术有限公司董事。

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

专利转让价格以专利评估价值为基准。

四、交易协议的主要内容

公司将一项发明专利“一种 TCR-/PD-1-双阴性 T 细胞及其构建方法”的专利权以人民币 3 万元转让给广州安捷生物医学技术有限公司。

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

上述关联交易使拟转让的专利得到最大化利用，有利于增强参股公司技术竞争力，间接支持公司持续健康发展，符合公司长远利益，不会对公司造成不利影响。

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十五次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日