

证券代码：871854

证券简称：泓迅生物

主办券商：中金公司

苏州泓迅生物科技股份有限公司

关于补充预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是补充预计 2019 年日常性关联交易。

华大青兰生物科技（无锡）有限公司为公司提供基因合成、引物合成等服务，预计 2019 年度发生额不超过 100 万元人民币。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 20 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》，罗人渊、谢飞回避表决，表决结果：同意 9 票。反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年 8 月 20 日，公司召开第一届监事会第九次会议审议通过了《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票。反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交至 2019 年 9 月 5 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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：华大青兰生物科技（无锡）有限公司

住所：江苏省无锡市宜兴市新街街道兴业路 298 号

注册地址：江苏省无锡市宜兴市新街街道兴业路 298 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：林继伟

实际控制人：汪建

注册资本：295.45 万元

主营业务：生物基因制品的拼接设计及技术开发、技术服务、技术咨询等。

（二）关联关系

华大青兰生物科技（无锡）有限公司系参股股东北京六合华大基因科技有限公司控制的全资子公司，北京六合华大基因科技有限公司系公司股东深圳华大基因科技服务有限公司的全资子公司。北京六合华大基因科技有限公司和深圳华大基因科技服务有限公司分别持有公司 2.9402%、8.1444%的股权，合计持有公司 11.0846%的股权。华大青兰生物科技(无锡)有限公司是公司的关联方。

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

上述日常性关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司与华大青兰生物科技（无锡）有限公司签订服务合同，根据公司的订单需求，由华大青兰生物科技（无锡）有限公司为公司供基因合成等服务，基因合成是在体外人工合成双链 DNA 分子的技术，是基因获取的手段之一。

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

以上交易为满足日常经营的需要，保障业务的正常经营。

上述关联交易严格按照市场定价的原则，符合市场经济规律，未占用本公司资金，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司利益的情形，也不影响本公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

- （一）《苏州泓迅生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- （二）《苏州泓迅生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

苏州泓迅生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日