

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。

因公司实验研发需要，公司拟以现金形式购买广州安捷生物安全科技股份有限公司（以下称“安捷安全公司”）生产的净化设备即时消杀模块（以下称“产品”），公司购买金额不超过 350 万元人民币。

（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 6 日公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于购买净化设备模块暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事周荣、张晓雷回避表决。

该议案无需股东大会审议。

（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：广州安捷生物安全科技股份有限公司

住所：广州市黄埔区瑞发路 1 号自编(1)栋五层 517 室

注册地址：广州市黄埔区瑞发路 1 号自编(1)栋五层 517 室

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：周荣

实际控制人：无实际控制人

注册资本：11,526,300

主营业务：医用消毒设备和器具制造;工程和技术研究和试验发展;生物医疗技术研究;健康科学项目研究、开发;工业自动控制系统装置制造;提供施工设备服务;监控系统工程安装服务;智能化安装工程服务;办公设备批发;办公设备耗材零售;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)。

（二）关联关系

广州安捷生物安全科技股份有限公司法定代表人为公司董事周荣；张晓雷持有广州安捷投资管理中心(有限合伙)99.00%的份额，广州安捷投资管理中心(有限合伙)持有广州南山安捷健康产业投资中心(有限合伙)90.00%的份额，广州南山安捷健康产业投资中心(有限合伙)持有广州安捷生物安全科技股份有限公司41.19%的股份。

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

购买的设备为定制产品，价格基于成本和厂家利润考虑，由双方协商确定。

四、交易协议的主要内容

公司拟以现金形式购买安捷安全公司生产的产品，公司购买金额不超过 350 万元人民币，产品可以一次性或者分批交付。

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

本交易的发生是公司实验研究的需要，有利于公司经营发展，不会对公司造成不良影响。

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十七次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日