

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。

为积极响应“百千万防痂志愿者”、“脱贫攻坚”及“广东对口援疆”等号召，服务国家脱贫攻坚战略，积极承担社会责任，公司拟向广东省南山医学发展基金会发起的“呼吸健康援疆行”公益慈善项目捐款 20 万元人民币。

（二）表决和审议情况

2019 年 11 月 4 日公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于向广东省南山医学发展基金会捐款暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事周荣回避表决。

该议案需要提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：广东省南山医学发展基金会

住所：广东省广州市黄埔区瑞发路 1 号自编（1）栋五层 502 室

注册地址：广东省广州市黄埔区瑞发路 1 号自编（1）栋五层 502 室

企业类型：基金会

（二）关联关系

公司董事周荣为广东省南山医学发展基金会的理事会成员。

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

为服务国家脱贫攻坚战略，积极承担企业社会责任，向公益组织捐赠款项。

四、交易协议的主要内容

拟向广东省南山医学发展基金会发起的“呼吸健康援疆行”公益慈善项目捐款 20 万元人民币。

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

捐赠款项是公司服务国家脱贫攻坚战略，积极承担社会责任的体现，捐赠金额用于援疆公益活动，不会损害股东利益。

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十八次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日