

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

西宝生物科技（上海）股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	向关联方采购商品	24,000,000.00	79,641.00	2020 年因业务发展需要，预计向关联方采购需求增加。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	向关联方销售商品	128,000,000.00	263,250.00	2020 年因业务发展需要，预计向关联方销售需求增加。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易	转租房屋	600,000.00	530,215.48	
其他	代缴水电费	250,000.00	89,368.74	
合计	-	152,850,000.00	962,475.22	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
----------	----	------	-------	------

上海润鸿生物科技有限公司	上海市浦东新区芙蓉花路 118 弄 2 号 4 层	有限责任公司（自然人投资或控股）	张建华	生物、生化试剂专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品、医疗器械销售等。
上海底物生化科技有限公司	上海市金山区朱泾镇万安街 51 号 13 幢 112 室 D 座	有限责任公司（自然人投资或控股）	张建华	生物科技领域内的技术开发、技术咨询，化工原料及产品销售等。
上海禹华化工科技有限公司	上海市金山区朱泾镇南横街 4 号 4 幢 1199 室 H 座	有限责任公司（自然人独资）	张建华	化工科技领域内技术服务，化工原料及产品销售等。
上海岩源贸易商行	上海市金山区枫泾镇环东一路 65 弄 12 号 1814 室	个人独资企业	张联禹	化工原料及产品销售，化工科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务等。
上海香格里拉医药科技有限公司	上海市浦东新区芙蓉花路 118 弄 2 号 5 楼 B 区	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	张广华	新药、生化试剂及生物技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让，食品研发，化妆品的研发销售，营养健康咨询服务，食品、卫生用品、日用百货的销售等。
泉养堂（浙江）健康管理有限公司	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 7 幢 101 室-9	其他有限责任公司	张广华	非医疗性健康管理咨询，企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

2、预计交易内容及金额

序号	关联人	关联交易类别	预计 2020 年度发生金额（人民币）
1	上海润鸿生物科技有限公司	销售产品、商品	200.00 万元
		采购产品、商品	100.00 万元
		转租房屋	60.00 万元
		代缴水电费	25.00 万元
		总计	385.00 万元
2	上海底物生化科技有限公司	销售产品、商品	200.00 万元
		采购产品、商品	100.00 万元
		总计	300.00 万元
3	上海禹华化工科技有限公司	销售产品、商品	200.00 万元
		采购产品、商品	100.00 万元
		总计	300.00 万元
4	上海岩源贸易商行	销售产品、商品	200.00 万元
		采购产品、商品	100.00 万元
		总计	300.00 万元

5	上海香格拉医药科技有限公司	销售产品、商品	5000.00 万元
		采购产品、商品	1000.00 万元
		总计	6000.00 万元
6	泉养堂（浙江）健康管理有限公司	销售产品、商品	7000.00 万元
		采购产品、商品	1000.00 万元
		总计	8000.00 万元

3、关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张广华持有上海润鸿生物科技有限公司 10.00%的股权；公司董事张建华为上海润鸿生物科技有限公司法人代表，持有 35.85%的股份。因此上海润鸿生物科技有限公司是公司关联方。

公司董事张建华为上海底物生化科技有限公司法人代表，持有 60.00%的股份，因此上海底物生化科技有限公司是公司关联方。

公司董事张建华为上海禹华化工科技有限公司法人代表，持有 100.00%的股份，因此上海禹华化工科技有限公司是公司关联方。

公司董事张建华的直系亲属为上海岩源贸易商行的法人代表、控股股东及实际控制人，持有 100.00%的股份，因此上海岩源贸易商行是公司关联方。

上海香格拉医药科技有限公司为公司的全资控股子公司。

泉养堂（浙江）健康管理有限公司为公司的控股子公司，持有 65.00%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《预计 2020 年度日常性关联交易》议案经公司第二届董事会第八次会议审议，关联董事张广华、刘云、张建华回避表决。因非关联董事不足半数，此项议案直接提交股东大会审议。此项议案尚需股东大会的批准。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利

益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，与关联方的交易是公允的。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司对 2020 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计，关联交易总额不超过人民币为 152,850,000.00 元。在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于充分利用相关方的资源，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第二届董事会第八会议决议。

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日