

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	转发政府津贴、奖励、补贴	1,010,000.00	500,000.00	实发与预计发生项目不同
合计	-	1,010,000.00	500,000.00	-

(二) 基本情况

1、关联交易情况概述

因 2020 年度预计公司将代为转发政府给予关联人员的经费、奖励和补贴共计为

81.00 万元人民币，其中董事长兼总经理彭涛为 80.00 万元人民币，董事、董事会秘书兼财务总监黄秋娜 1.00 万元人民币。

因公司与广州恩宝生物医药科技有限公司承担的科研项目政府经费由公司分配，预计 2020 年度内公司需要分配给广州恩宝生物医药科技有限公司科研经费 20 万元。

2、关联方基本情况

（1）自然人

姓名：彭涛（外籍人士）

住所：广东省广州市香雪八路

关联关系：公司实际控制人、董事长兼总经理

（2）自然人

姓名：黄秋娜

住所：广东省汕头市金砂街道金湖路

关联关系：公司董事、董事会秘书兼财务总监

（3）法人及其他组织

名称：广州恩宝生物医药科技有限公司

注册地址：广州高新技术产业开发区瑞发路 1 号自编 1 栋二楼 201 室

实际控制人：CHEN LING

主营业务：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；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展。

关联关系：公司董事周荣、董事张晓雷同时担任广州恩宝生物医药科技有限公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第十九次会议审议了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，董事彭涛、周荣、张晓雷、黄秋娜回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

交易事项为公司代为转发的政府补贴、经费等，不存在定价的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方预计 2020 年度具体交易情况如下：

- 1、彭涛开发区人才津贴预计 300,000.00 元；
- 2、彭涛个人税收补贴（奖励）200,000.00 元；
- 3、彭涛住房补贴 200,000.00 元；
- 4、彭涛广州市产业发展与创新人才补贴 100,000.00 元；
- 5、黄秋娜广州市产业发展与创新人才补贴 10,000.00 元；
- 6、广州恩宝生物医药科技有限公司科研项目经费 200,000.00 元。

上述内容为 2020 年预计发生的项目，实际情况以公司申请的项目和金额、政府通知或政府下发的其他文件为准，预计转发总金额不超过 101.00 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司代收代付政府补贴和经费，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十九次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日