

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

公司与广州恩宝生物医药科技有限公司共同合作的广州市健康医疗协同创新专项科研项目获得的政府经费，由公司统一接收政府经费然后转发合作机构，2019年11月30日公司向广州恩宝生物医药科技有限公司转发经费787,500.00元。

（二）表决和审议情况

公司于2020年3月22日召开第一届董事会二十次会议审议通过《关于确认转发政府经费暨关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州恩宝生物医药科技有限公司

住所：广州高新技术产业开发区瑞发路1号自编1栋二楼201室

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

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：CHEN LING

实际控制人：CHEN LING

注册资本：1,781.25 万人民币

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。彭涛为公司董事长、实际控制人，周荣在公司实际控制人的一致行动人处担任法定代表人，张晓雷是公司实际控制人的一致行动人推荐的公司董事。

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

交易事项为公司代为转发的政府经费等，不存在定价的情况。

四、交易协议的主要内容

本交易无需签订协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该项交易为转发的政府经费，不存在输送公司利益的情形，不会对公司和公司股东造成不利影响。

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二十次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日