

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

上海泰缘生物科技股份有限公司

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	购买原材料	1,000,000	502,500	公司销售量提高，原材料需求增加
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				
合计	-	1,000,000	502,500	-

(二) 基本情况

以下表格为泰缘生物 2020 年预计关联交易具体情况：

序号	关联方名称	法定代表人	关联关系	关联方履约能力	2020 年预计采购金额（元）
1	上海安而信环	宋海鹏	公司实际控制人	关联方能	800,000

	保科技有限公司		宋海鹏控制的其他企业，并任其执行董事	按照协议履行合约	
2	上海安而信化学有限公司	宋海鹏	公司实际控制人宋海鹏控制的其他企业，并任其执行董事	关联方能按照协议履行合约	200,000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月10日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事余姜、宋海鹏回避表决。该议案将提交2019年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理

的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日