

证券代码：836760

证券简称：津力生物

主办券商：华福证券

上海津力生物科技股份有限公司

关于补充确认公司 2019 年度日常关联交易

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

本次关联交易是补充确认公司 2019 年度日常性关联交易。补充确认 2019 年度日常性关联交易基本情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	2019 年与关联方实际发生金额	2019 年预计金额	2019 年实际发生超出金额
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	1,251,809.97	450,000.00	801,809.97

(二) 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，以 4 票通过，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于补充确认公司 2019 年度日常关联交易》的议案。

回避表决情况：关联董事毛健回避表决。

本次关联交易尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议

(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：上海明润生物科技有限公司

住所：上海市黄浦区徐家汇路 430 号 1 号楼 415 室

注册地址：上海市黄浦区徐家汇路 430 号 1 号楼 415 室

企业类型：法人

法定代表人：毛庆芬

实际控制人：毛庆芬

注册资本：2,000,000.00

主营业务：国际贸易

关联关系：公司股东、董事毛健担任该公司总经理

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

上述关联交易将参照市场价格定价，定价公允，不会损害公司及股东利益。

四、交易协议的主要内容

在确认 2019 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经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

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

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

《上海津力生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海津力生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日