

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	采购商品	1,000,000.00	805,313.30	-
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	2,000,000.00	1,251,809.97	-
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	-	3,000,000.00	2,057,123.27	-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：上海诺葆实业有限公司

住所：上海市宝山区鹤林路 78 弄 1 号 107 室

注册地址：上海市宝山区鹤林路 78 弄 1 号 107 室

企业类型：法人

法定代表人（如适用）：滕进

实际控制人：滕进

注册资本：800,000.00

主营业务：国际贸易

关联关系：公司股东、监事会主席任晓刚配偶滕进担任该公司执行董事

## 2. 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（如适用）：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

## 二、 审议情况

### （一） 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《关于预计 2020 年日常性关联交易》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。

### （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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

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业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事长、董事会或股东大会审议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

#### （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