

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：新时代证券

河南利伟生物药业股份有限公司

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	12,000,000	10,466,015.80	
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	-			-

（二） 基本情况

为了保证公司的正常生产,我公司预计 2020 年向东莞市海森生物科技有限公司采购原材料 10,000,000 元,向广州市博闻生化贸易有限公司采购原材料 2,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议已审议并通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，关联董事薛家禄、白香玲回避表决。

此项议案尚需提交股东大会审议

（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

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交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，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 年度日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要，与上述关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述日常性关联交易按照公允原则执行，定价依据公允、合理，交易方式符合国际贸易惯例，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司经营独立性不受影响。

六、 备查文件目录

《河南利伟生物药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河南利伟生物药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日