

证券代码：430650

证券简称：莱博股份

主办券商：申万宏源

莱博药妆技术（上海）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	2020 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	房屋租赁、设备及零配件采购	2,500,000.00	500,000.00	
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	-	2,500,000.00	500,000.00	-

（二） 基本情况

1、上海南岸药妆科技发展有限公司

注册地址：上海市宜山路 700 号 84 幢（A1 号楼）15D 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱建栋

注册资本：500 万

主营业务：食品、医药、化妆品、医疗器械科技专业领域内的 技术服务、 技术咨询、技术开发、技术转让，投资咨询，企业管理咨询；物业管理，房地 产经营，房地产经纪。

与公司的关联关系：该公司为莱博股份的参股公司，莱博股份持股比例为 7%。

交易内容：向关联方租赁房屋用于办公，预计交易金额 20 万元。

2、上海东富龙科技股份有限公司

注册地址：上海市闵行区都会路 1509 号 4 幢

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：郑效东

注册资本：62,833.7 万(元)

主营业务：化工机械、生物医药机械、仪表自动化、制药工程科技咨询、 技术开发、转让、服务、自身开发产品销售、代购代销，从事货物及技术的进 出口业务，环保设备销售，消毒产品研发及销售。【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】

与公司的关联关系：该公司为莱博股份的股东，持股比例为 5.9871%。

交易内容：向关联方采购设备及配件，预计交易金额 230 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过关联交易事项，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本次日常性关联交易需提交股东大会批准。

（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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所

需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

本次关联交易符合公司和全体股东利益。本次关联交易金额为公司 2019 年营业收入的 3.8%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日