

证券代码：831425

证券简称：致善生物

主办券商：兴业证券

厦门致善生物科技股份有限公司
关于新增 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

公司已于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	10,697,250.00	6,776,163.63	10,697,250.00	21,394,500.00	0	今年因为新冠疫情，向该客户销售核酸检测相关产品。
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	-	10,697, 250.00	6,776,1 63.63	10,697, 250.00	21,394,5 00.00	0	-

注：因上述交易的结算货币为美元，故上述金额系根据发生额按照 2020 年 6 月 1 日人民币兑美元汇率换算成人民币计价的金额。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：迪瑞香港发展有限公司

住所：Rm. 19C, Lockhart Ctr, 301-307 Lockhart Rd. ,Wan Chai ,Hong Kong

注册地址：Rm. 19C, Lockhart Ctr, 301-307 Lockhart Rd. ,Wan Chai ,Hong Kong

企业类型：有限责任公司

董事：牛丹丹

注册资本：USD 5,000,000.00

主营业务：对外投资，医疗产品的分销，医疗科技领域的技术开发及咨询服务

2、关联关系

迪瑞香港发展有限公司（以下简称“迪瑞香港”）为厦门致善生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“致善生物”）第二大股东迪瑞医疗科技股份有限公司的全资子公司，迪瑞医疗科技股份有限公司的实际控制人宋勇担任致善生物董事。致善生物与迪瑞香港发展有限公司之间的日常交易，构成日常性关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于新增 2020 年日常性关联交易议案》，表决结果，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋勇回避表决。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

（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

销售商品的价格是在参考同类商品的当前市场价格水平的基础上，经双方协商确定的；本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司的经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因业务发展需要，预计 2020 年拟向第二大股东迪瑞医疗科技股份有限公司全资子公司迪瑞香港销售商品，涉及金额预计不超过 300 万美元。

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和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

六、 备查文件目录

《厦门致善生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日