

## 福建三炬生物科技股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

福建三炬生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方黄淑芬签订《个人汽车租赁合同纠纷》,租赁一台奔驰 R300 商务车,租车期限自 2017 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,总计租金 369,525 元。

#### (二) 表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 17 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

表决结果: 同意票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易, 关联董事骆毛喜回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (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. 自然人

姓名: 黄淑芬

住所: 广州市天河区

关联关系: 黄淑芬系公司控股股东、实际控制人骆毛喜之配偶

### 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

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格方式确定, 关联交易价格公允、合理。不存在损害公司及股东利益的情形, 不会对公司的独立性产生不利影响。

### 四、交易协议的主要内容

公司与关联方黄淑芬签订《个人汽车租赁合同》, 租赁一台奔驰 R300 商务车, 租车期限自 2017 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 总计租金 369,525 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要, 以公司利益最大化、保护股东权益为基础, 按照市场公允价格为依据, 遵循公开、公平、公正的原则。不存在损害公司及股东利益的情形, 不会对公司的独立性产生不利影响。

### 六、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日