

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 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	峨眉山通惠制药有限公司向公司提供生产加工服务和技术服务	0	1,554,495.43	2020 年度公司向峨眉山通惠购买生产加工和技术服务已履约完成，2021 年预计无此类业务。
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方峨眉山通惠制药有限公司提供技术服务	475,000	8,143,465.83	根据客户的采购意向，预计 2021 年我公司向峨眉山通惠销售原料药的销售量有所增长。
	公司子公司成都新恒创药业有限公司向关联方峨眉山通惠制药有限公司销售原料药和中间体	11,650,000		
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	公司控股股东、实际控制人为公司及全资子公司银行贷款提供无偿担保	40,000,000	28,000,000	根据公司 2021 年度资金使用计划，公司 2021 年预计向银行及非银行金融机构贷款金额较 2020 年度实际发生额有所增长。

	公司控股子公司成都思力为生物医药有限公司向福建巨泽生物医药有限公司资金拆借	20,000,000	4,312,000	根据《合作协议》和合作开发品种的研发进程,2021年预计关联交易金额与2020年实际发生额有所增长。
合计	-	72,125,000	42,009,961.26	-

（二）基本情况

关联方名称	住所	法人	主营业务	与公司的具体关联关系
峨眉山通惠制药有限公司	峨眉山市加工仓储物流园通惠路	朱建峰	小容量注射剂、冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂的研发、生产、销售	公司控股股东关文捷参股通惠制药，持有该公司8.25%的出资
关文捷	成都市高新区芳草西一街	-	-	关文捷持有公司67.61%的股份，为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理
福建巨泽生物医药有限公司	福建省福州市闽侯县上街镇马保村古井99号9#厂房A二层	黄光栋	药品生产；药品委托生产；药品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品进出口	福建巨泽生物医药有限公司为成都思力为生物医药有限公司持股49%的股东。四川汇智恒创科技有限公司为成都思力为生物医药有限公司持股51%的股东。欣捷高新为四川汇智恒创科技有限公司持股100%的股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年3月1日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2021年日常性关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事文捷回避表决。

《公司章程》规定：公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过300万元应提交董事会审议；公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易应提交董事会审议。与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易应当提交股东大会审议。

2020年度经审计总资产的0.5%=137,785,417.09*0.5%=688,927.09元

2020年度经审计总资产的5%=137,785,417.09*5%=6,889,270.85元

2020年度经审计总资产的30%=137,785,417.09*30%=41,335,625.13元

2020年度日常关联交易预计金额72,125,000元，达到股东大会审议权限，故上述关联交易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

上述关联交易均比照市场公允价格定价，未偏离市场独立第三方的价格或者收费标准，不存在影响本次交易定价的特殊事项。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为预计2021年日常性关联交易情况，暂未签订相关协议。具体内容以实际签订协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及正常经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易遵循市场公允原则，不会对公司的经营活动构成不利影响或损害公司股东利益，也不会对公司独立运行带来不利影响。

六、 备查文件目录

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2021年3月3日