

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司

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 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购原料	200,000		公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售试剂及仪器	2,100,000		2020 年 12 月公司投资设立优宁德美（南京）生物科技研究院有限公司，根据公司经营发展计划。
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	开发真菌库及培养基配方	2,000,000		2020 年 12 月公司投资设立优宁德美（南京）生物科技研究院有限公

				司,根据 2021 年经营发展计划。
合计	-	4,300,000		-

（二）基本情况

1. 常州爱复康生物科技有限公司(以下简称“爱复康”)

住所：常州西太湖科技产业园长扬跟前号西太湖医疗孵化器园 B2 号标准厂房 1 楼厂房。

实际控制人：张炯。

主营业务：生物科技产品的生产；二类 6840 体外诊断试剂制造；医疗器械租赁及销售。

关联关系：爱复康是本公司持股 37.5%的参股公司。

注册资本：800 万元人民币。

交易内容及金额：预计 2021 年度本公司向爱复康采购原料总金额不超过 20 万元。

2. 优宁德美（南京）生物科技研究院有限公司(以下简称“优宁德美”)

住所：南京市栖霞区红枫科技园 C5 5 幢。

实际控制人：刘维达。

主营业务：医疗服务；检验检测服务；特殊医学用途配方食品生产；技术服务、技术开发。

关联关系：优宁德美是本公司持股 30%的参股公司。

注册资本：500 万元人民币。

交易内容及金额：预计 2021 年度本公司委托优宁德美开发总金额不超过 200 万元，本公司销售试剂及仪器给优宁德美总金额不超过 210 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2021年4月23日，公司第五届董事会第六次会议审议了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，关联董事毕少辉、刘维达回避表决。

2021年4月23日，公司第五届监事会第三次会议审议了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。

该议案须经公司2020年度股东大会审议通过后生效。

（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

上述关联交易中，交易价格遵循按照市场定价的原则，定价公允，程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2021年度日常性关联交易范围内，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

上述预计关联交易有助于丰富公司经营业务的品种结构及生产原料的供应渠道，增强企业竞争力。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳康美生物科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

经与会监事签字并加盖公章的《深圳康美生物科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日