

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)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	采购产品	25,000,000	0	开拓销售渠道，发挥渠道优势，丰富产品品种，满足客户需求
出售产品、商品、提供劳务	销售产品及提供服务	16,000,000	778,806.94	加强销售渠道合作，促进产品销售；发挥技术优势，促进业务拓展
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	银行贷款担保	10,000,000	0	
合计	-	51,000,000	778,806.94	-

注：2021 年与关联方实际发生金额为未经审计数据。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 关联方名称：武汉璟泓科技股份有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区生物园东路 18 号

注册地址：武汉东湖新技术开发区生物园东路 18 号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：王健斌

实际控制人：王健斌

注册资本：59,600,000 元

主营业务：一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售；生物医药、生物制品、保健品、食品、化妆品、精细化工技术的研发、生产、技术咨询服务及批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；二类 6840 临床检验分析仪器及体外诊断试剂、6821 医用电子仪器设备、6820 普通诊察器械、6823 医用超声仪器及设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6830 医用 X 射线设备、6831 医用 X 射线附属设备及部件、三类 6840 体外诊断试剂生产；消毒产品、日用产品的生产及批发兼零售；计生用品的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（2）关联方名称：北京养生堂医药有限责任公司

住所：北京市朝阳区十八里店大洋路 168 号

注册地址：北京市朝阳区十八里店大洋路 168 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：李秀娟

实际控制人：李秀娟

注册资本：5,000,000 元

主营业务：批发药品；销售医疗器械 III 类；道路专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至 2021 年 05 月 25 日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；经济贸易咨询；销售日用品、仪器仪表、医疗器械 II 类；健身服务；包装服务（不含气体包装）；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；市场调查；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；货物专用运输、批发药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（3）关联方姓名：罗庆红

2. 关联关系

（1）武汉璟泓科技股份有限公司持有公司股份 10,680,000 股，占公司注册资本的

35.6%。王姗姗女士于2019年1月25日任公司董事，王健斌先生与公司董事王姗姗为亲属关系，因此王健斌先生为公司的关联自然人。王健斌先生为武汉璟泓科技股份有限公司的实际控制人，其直接或间接控制的公司为公司关联法人。

(2)根据2022年1月10日公司第二届监事会第九次会议决议，提名赵曦女士为公司第三届监事会监事，尚需2022年第一次临时股东大会审议通过。赵曦女士与李秀娟女士为亲属关系，因此李秀娟女士为公司的关联自然人。北京养生堂医药有限责任公司实际控制人为李秀娟女士，其直接或间接控制的公司为公司关联法人。

(3)罗庆红先生为公司董事长、总经理。

3. 交易内容

(1)公司全资子公司麦威（北京）科技有限公司向武汉璟泓科技股份有限公司及其子公司采购产品，预计金额不超过25,000,000元。

(2)公司及其全资子公司麦威（北京）科技有限公司向武汉璟泓科技股份有限公司及其子公司销售产品、提供服务，预计金额不超过15,000,000元。

(3)公司及其全资子公司麦威（北京）科技有限公司向北京养生堂医药有限责任公司销售产品，预计金额不超过1,000,000元。

(3)公司及公司全资子公司与罗庆红先生发生关联担保业务，由罗庆红先生为公司及全资子公司向银行贷款提供个人担保，预计金额不超过10,000,000元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022年1月21日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2022年日常性关联交易》议案，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

关联董事罗庆红先生、王姗姗女士回避表决。

此项交易尚须股东大会的批准。

(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

公司及公司全资子公司麦威（北京）科技有限公司与关联方发生业务，属于正常业

务往来，参照产品合理市场价格进行定价，定价合理、公允。

罗庆红先生为公司及公司全资子公司申请银行贷款提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司及公司全资子公司麦威（北京）科技有限公司与武汉璟泓科技股份有限公司及其子公司、北京养生堂医药有限责任公司发生业务，属正常业务往来，有助于开拓客户，拓展销售渠道，发挥经营平台优势，促进公司销售业务。

罗庆红先生为公司及子公司申请银行贷款提供担保，有利于补充流动资金，改善公司财务状况，有利于补充公司经营及业务发展的资金需求。

六、 备查文件目录

（一）《北京玛诺生物制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2022年1月24日