

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：首创证券

成都普思生物科技股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
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	房屋和车辆租赁费	3,100,000	3,053,419.26	
合计	-	3,100,000	3,053,419.26	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

公司名称：成都君臣投资管理有限公司

公司住所：成都市武侯区武科西二路 8 号

注册资本：5,500,000.00

公司类型：有限公司

法定代表人：刘丁

主营业务：投资管理；项目投资；自有房屋租赁；汽车租赁；物业管理；停车场管理服务

2. 关联关系

刘丁担任公司董事、总经理，持有公司股份比例为 65.97%，为公司实际控制人；刘丁系成都君臣投资管理有限公司实际控制人；公司股东、董事、财务负责人刘君系成都君臣投资管理有限公司股东；刘丁与刘君为姐弟关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 1 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《成都普思生物科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。

表决情况：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

关联董事刘丁、刘君按规定回避表决。

该议案尚需提交 2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第一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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，没有损害公司及公司股东的整体利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2019年6月30日公司与成都君臣投资管理有限公司签订房屋租赁及物管合同，本合同交易标的为位于成都市武科西二路8号成都君臣投资管理有限公司院内厂房2栋3楼房屋，租期三年，自2019年7月1日起至2022年6月30日止，租金为每月每平方35.00元，半年支付一次，租赁房屋用于公司生产经营及办公使用。

2019年10月10日，公司与成都君臣投资管理有限公司签订了房屋租赁及物管合同，本合同交易标的为位于成都市武科西二路8号成都君臣投资管理有限公司院内厂房2栋2楼房屋，租期三年，自2019年10月10日起至2022年10月9日止，租金为每月每平方33.08元，半年支付一次，租赁房屋用于公司科研场地使用。

2019年10月10日，公司与成都君臣投资管理有限公司签订了房屋租赁及物管合同，本合同交易标的为位于成都市武科西二路8号成都君臣投资管理有限公司院内厂房1栋1楼3号房屋，租期三年，自2019年10月10日起至2022年10月9日止，租金为每月每平方32.53元，半年支付一次，租赁房屋用于公司科研场地使用。

2018年8月1日，公司与成都君臣投资管理有限公司签订房屋租赁及物管合同，本合同交易标的位于成都市武科西二路8号成都君臣投资管理有限公司院内厂房3栋2楼、3楼房屋，租期五年，自2018年8月1日起至2023年7月31日止，租金为每月每平方30.00元（逐年递增5%），半年支付一次，用于公司科研场地使用和子公司经营用房。

2020年9月2日公司与成都君臣投资管理有限公司签订汽车租赁合同，约定公司租赁归属于成都君臣投资管理有限公司宝马汽车一辆，租期三年，自2020年9月1日起至2023年8月31日止，租金为每月2000.00元，半年支付一次，租赁车辆用于公司日常办公使用。

上述前三个合同在2022年到期后，公司将与成都君臣投资管理有限公司续签，租金和支付方式不变。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司的关联交易主要为公司向同一控制人控制的其他企业租赁资产，是必要和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格未偏离市场独立的第三方价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2022年1月28日