

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：安信证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

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

为了满足子公司海南捷诺特医疗科技有限公司在海南开展业务和日常经营的实际需要，公司与关联自然人陈运丰（陈运丰持有本公司 180 万股股份，持股比例为 4.89%，并且担任子公司海南捷诺特医疗科技有限公司的执行董事。）签订房屋租赁协议，期限自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，交易金额 258,000.00 元，构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚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：陈运丰

住所：海南省海口市秀英区秀华路省医院留医部宿舍***

关联关系：陈运丰持有本公司 180 万股股份，持股比例为 4.89%，并且其为

子公司海南捷诺特医疗科技有限公司的执行董事。

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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，公司与关联方的交易价格定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了满足子公司海南捷诺特医疗科技有限公司在海南开展业务和日常经营的实际需要，公司与关联自然人陈运丰签订房屋租赁协议，期限自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，交易金额 258,000.00 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经营所需，是合理、必要的。

上述关联交易均遵守合理公允的基本原则，依据市场化原则定价、交易，不存在损害公司利益的情况，也不会存在对关联方产生较大依赖的情况，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日