

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：华融证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	10,000,000	0	受疫情影响，物流快递省际停滞，商品积压难以发出。
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	采购商品、服务费	10,000,000	174,945.28	全国范围内受疫情影响，上下游客户收到波及，降低购买服务；
合计	-	20,000,000	174,945.28	-

（二） 基本情况

源宜（山东）基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常关联交易实际情况进行预测，预计 2022 年度日常性关联交易金额为人民币 20,000,000.00 元。

公司2022年度预计日常性关联交易之关联方具体情况如下：

本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
山东荆卫生物科技有限公司（原潍坊峡山荆卫生物科技有限公司）	孙公司潍坊源科医学检验所有限公司之 股东

山东荆卫生物科技有限公司（出资占比 33%）

注册资本：1500 万，企业地址：山东省潍坊市峡山区怡峡街 197 号生命科学园 D 栋，2017 年 06 月 27 日成立，经营范围包括医学研究和试验发展；生物科学技术研发、推广服务；医疗检测技术开发、咨询服务；保健品的研发、销售；I 类、II 类医疗器械的研发、销售；化妆品的销售；信息系统集成服务；医疗、医药、保健品、食品、化妆品的技术开发、技术转让、技术咨询；预包装食品销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议了《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易情况的议案》，无关联董事 6 人，全部同意，该议案将提交股东大会审议。

（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

本公司与关联方的交易遵循独立、自愿、公平合理、协商一致的原则进行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以关联交易实际发生时签订的相关协议及其他文件为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司 2022 年度预计日常性关联交易为公司因业务往来产生的交易，其中，向关联方出

售产品、商品有利于丰富公司产品线，增强持续盈利能力。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

- （一）《源宜（山东）基因科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《源宜（山东）基因科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日