

证券代码：837968

证券简称：康韵生物

主办券商：浙商证券

## 杭州康韵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	购买试剂、租赁仪器	150,000,000.00	112,403,946.26	无
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				
合计	-	150,000,000.00	112,403,946.26	-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：杭州赛柏雅医疗器械有限公司

住所：杭州市西湖区文二路 210 号 208-214 室

注册地址：杭州市西湖区文二路 210 号 208-214 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘佳丽

实际控制人：刘佳丽

注册资本：500 万

主营业务：批发、零售：第三类医疗器械，医疗器械（限一类、二类）；服务：生物技术的技术开发，仪器仪表的租赁、维修（限现场）；货运：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。

关联关系：杭州赛柏雅医疗器械有限公司由公司前员工创立。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案。依据《公司章程》规定，议案审议时，全体具有表决权的董事一致同意了上述议案。该议案尚需提交公司 2021 年股东大会审议。

### （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

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

杭州康韵生物科技股份有限公司在预计的金额范围内向杭州赛柏雅医疗器械有限公司采购试剂及配套的医疗器械仪器并签订相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、 备查文件目录

《杭州康韵生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

杭州康韵生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日