

证券代码：839666

证券简称：吉林中科

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林省中科生物工程股份有限公司
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	490,000	0	根据公司 2021 年度实际业务规划进行预计
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	检测费，房屋出租	141,000	22,000	根据公司业务发展及生产经营需要
合计	-	631,000	22,000	-

（二） 基本情况

（一） 预计日常性关联交易基本情况

关联方	关联交易内容	预计发生金额
长沙人健商贸有限公司	出售产品	490,000

吉林省蒲川生物医药有限公司	检测费、房屋出租	141,000
---------------	----------	---------

（二）关联方介绍

1. 关联方基本情况：

（1）长沙人健商贸有限公司

住所：长沙市芙蓉区五一东路 095 号 18 楼

注册地址：长沙市芙蓉区五一东路 095 号 18 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨立新

实际控制人：杨立新

注册资本：7000 万人民币

主营业务：机械设备、五金产品及电子产品、矿产品、建材及化工产品、其他文化用品的批发；五金、家具及室内装饰材料、钢材、通用机械设备、建材、装饰材料的零售；物流园运营服务；仓储管理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）。

（2）吉林省蒲川生物医药有限公司

住所：吉林省长春市高新区硅谷大街 3355 号超达创业园磐谷国际商务港 12 栋 500 室

注册地址：吉林省长春市高新区硅谷大街 3355 号超达创业园磐谷国际商务港 12 栋 500 室

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：梁磊

实际控制人：梁磊

注册资本：4000 万人民币

主营业务：生物技术、医药健康相关技术、精准医疗相关技术、药品、保健品、保健食品、食品、化妆品批发。零售；农副产品收购(不含粮食、棉花)(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)。

2. 关联关系

（1）交易方长沙人健商贸有限公司的法定代表人，实际控制人杨立新先生为公司股东、董事。

（2）交易方吉林省蒲川生物医药有限公司法定代表人、股东、董事长梁磊为本公司实际控制人、董事长、总经理；董事刘微、股东徐忠民为本公司股东、董事；总经理宋建华为本公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，该关联交易涉及关联董事梁磊、刘微、徐忠民、宋建华杨立新回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1.与长沙人健商贸有限公司相关协议尚未签署，本公司将根据2022年度日常生产经营的实际需要，与关联方逐步签署相关协议。

2.与吉林省蒲川生物医药有限公司协已签署情况：房屋出租协议已签署，具体内容详见公司于2019年11月14日在全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》；检测费相关协议尚未签署，本公司将根据2022年度日常生产经营的实际需要，与关联方逐步签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，有利于公司持续稳定经营，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。上述关联交易符合公司的发展需要，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《吉林省中科生物工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

吉林省中科生物工程股份有限公司

董事会

2022年4月29日