

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

山东同科供应链股份有限公司 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

关联方山东采采医疗科技有限公司因生产需要向公司租赁房屋，租赁面积为 233.63 平方米，每年房屋租金为 42637.48 元。因此，2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》中公司向关联方出租房屋事项的预计金额需再增加 50 万元。

（二）表决和审议情况

2022 年 11 月 03 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于关联交易》的议案。同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，但公司董事均与该事项无关联，故该议案无需回避表决。

根据《公司章程》规定，此议案无需提交股东大会审议批准。

(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. 法人及其他经济组织

名称：山东采采医疗科技有限公司

住所：中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜风路 322 号生产厂
1 号楼 509 室

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜风路 322 号生
产厂 1 号楼 509 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张咏强

实际控制人：山东谷雨春生物科技有限公司

注册资本：10,000,000 元

主营业务：医疗技术开发；医疗器械、药品、保健食品、医用高分子材料、药用辅料、化工产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售、技术转让以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和
不需经营许可的项目。（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）

关联关系：公司实际控制人控制的公司。

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

公司与关联方的交易定价均按照市场公允价格确定，定价方式符合市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的情

况。

四、交易协议的主要内容

关联方山东采采医疗科技有限公司因生产需要向公司租赁房屋，租赁面积为 233.63 平方米，每年房屋租金为 42637.48 元。因此，2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》中公司向关联方出租房屋事项的预计金额需再增加 50 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日