

证券代码：871471

证券简称：天伟生物

主办券商：财通证券

浙江天伟生物科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	咨询服务费	500,000.00	260,000.00	基于公司业务进一步发展预计
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	财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	0	基于公司业务进一步发展预计
合计	-	20,500,000.00	260,000.00	-

（二）基本情况

关联方宣汉康、胡铭翔、浙江征天集团有限公司为公司拆入资金不超过 2000 万元人民币；关联方浙江征天集团有限公司为公司提供的咨

询服务费 50 万元人民币。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 4 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过关于《预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，因董事宣汉康、胡铭翔、楼小逸与本议案均存在关联关系，故回避表决。由于出席董事会的非关联董事不足 3 人，本议案需直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易是根据实际需要形成的往来，按照市场定价的原则，价格是公平合理的。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）目的和必要性

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第二次会议决议》。

浙江天伟生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日