

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 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 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
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	700,000	582,524.24	
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	房屋出租	11,000	0	
合计	-	711,000	582,524.24	-

（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	500,000
北京亦百合科技有限公司	出售产品	200,000
吉林省蒲川生物医药有限公司	房屋出租	11,000

（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

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）北京亦百合科技有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区建安街 5 号 1 幢 2 层 206 室

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：桑建彬

实际控制人：郁琴芬

注册资本：500 万元人民币

主营业务：技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（3）吉林省蒲川生物医药有限公司

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 2 幢 408 室

企业类型：有限责任公司(台港澳合资)

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、精准医疗、药品、保健品、保健食品、食品、化妆品、试剂、数据检测及数据分析、数据库相关技术研发、咨询、服务及转让，健康管理，第三方检测，实验相关技术研发及产品的服务及销售，试剂、药品、保健品、保健食品、食品、化妆品产品开发、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）交易方北京亦百合科技有限公司是公司控股子公司北京吉中科生物技术有限公司的股东。

（3）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

2023 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2023 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 2023 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. 与北京亦百合科技有限公司相关协议尚未签署，本公司将根据 2023 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。

3. 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》。

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三届董事会第三次会议决议》

吉林省中科生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日