

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

## 杭州联科生物技术股份有限公司

## 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	一抗、ECL 显色液等产品	100,000.00	11,240.00	
出售产品、商品、提供劳务	细胞因子、ELISA 试剂盒等	200,000.00	41,143.84	
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	预计 2023 年度关联方为公司向银行等金融机构贷款、授信提供无偿担保。	30,000,000.00	27,530,000	根据公司实际经营需要取得融资，且已按程序完成信息披露义务。
合计	-	30,300,000.00	27,582,383.84	-

## (二) 基本情况

关联方宋路红，住所：杭州市西湖区杭大新村 32 幢 75 号 18 室，自然人，持有公司股份 613.6 万股，持股比例为 25.5667%，为公司的控股股东、实际控制人，目前担任本公司董事长兼总经理，具备上述关联交易履约能力。

关联方杭州华安生物技术有限公司，地址：杭州市滨江区长河街道滨安路 688 号 6 幢 3 层 341 室，法人股东，持有公司股份 371.20 万股，持股比例 15.4667%。

为满足公司业务发展，公司 2023 年度预计以银行贷款或银行综合授信等形式合计融资不超过人民币 3000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理宋路红为上述融资无偿提供担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事宋路红回避表决。此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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、

公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联人形成依赖。

## 六、 备查文件目录

- (一) 《杭州联科生物技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2023年4月25日