

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：安信证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司
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				
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	向关联自然人陈运丰租赁房产作为办公场所	300,000	263,665.79	根据公司业务发展和生产经营需要
合计	-	300,000	263,665.79	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

姓名：陈运丰

住所：海南省海口市秀英区秀华路省医院留医部宿舍***

2、关联关系

陈运丰持有本公司 180 万股股份，持股比例为 4.89%，并且担任子公司海南捷诺特医疗科技有限公司的执行董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

（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

上述关联交易基于真实业务的需要，其定价遵循有偿水平、自愿的商业价格，以市场定价原则为导向，关联交易价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年，子公司海南捷诺特医疗科技有限公司因业务开展需要，预计向股东陈运丰租赁房产作为办公场所，预计租赁费用为 300,000 元。上述预计关联交易在预计金额范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行交易协议的签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，符合公司和全体股东的利益。本关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日