

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：国新证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司
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	出售产品/技术服务、商品	1,000,000.00		受新冠疫情影响，波及物流、生产厂商原材料紧缺影响产品生产以及下游客户销售力度减少购买力及购买意愿趋于谨慎
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	采购商品、服务费	1,000,000.00	10,000.00	
合计	-	2,000,000.00	10,000.00	-

(二) 基本情况

源宜（山东）基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常关联交易实际情况进行预测，预计 2023 年度日常性关联交易金额为人民币 2,000,000.00 元。

公司2023年度预计日常性关联交易之关联方具体情况如下：

本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
---------	--------

山东荆卫生物科技有限公司（原潍坊峡山荆卫生物科技有限公司）	孙公司潍坊源科医学检验所有限公司之 股东
-------------------------------	-------------------------

山东荆卫生物科技有限公司（出资占比 33%）

注册资本：1500 万，企业地址：山东省潍坊市峡山区怡峡街 197 号生命科学园 D 栋，2017 年 06 月 27 日成立，经营范围包括医学研究和试验发展；生物科学技术研发、推广服务；医疗检测技术开发、咨询服务；保健品的研发、销售；I 类、II 类医疗器械的研发、销售；化妆品的销售；信息系统集成服务；医疗、医药、保健品、食品、化妆品的技术开发、技术转让、技术咨询；预包装食品销售；货物进出口、技术进出口（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）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易情况的议案》，无关联董事 4 人，全部同意，该议案将提交股东大会审议。

（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

本公司与关联方的交易遵循独立、自愿、公平合理、协商一致的原则进行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以关联交易实际发生时签订的相关协议及其他文件为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司 2023 年度预计日常性关联交易为公司因业务往来产生的交易，其中，向关联方出售产品、商品有利于丰富公司产品线，增强持续盈利能力。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

- （一）《源宜（山东）基因科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《源宜（山东）基因科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日