

证券代码：872017

证券简称：八通生物

主办券商：华林证券

## 上海八通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	(2023)年年初至披露日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	委托关联方嘉兴唯通生物技术有限公司进行公司产品的组装	8,000,000	0	2022 年度因国外新冠疫情管控放开，公司相关业务骤减
出售产品、商品、提供劳务	向关联方嘉兴唯通生物技术有限公司销售大卡及组件	8,000,000	0	无
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				
合计	-	16,000,000	0	-

## (二) 基本情况

嘉兴唯通生物技术有限公司

住所：浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇开源大道 268 号 F 幢 3 楼、B 幢 2 楼

主营业务：一般项目：生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合

技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第一类医疗器械生产；日用口罩（非医用）生产，塑料制品制造；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；生物基材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械生产，货物进出口；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

注册资本：3000 万元

法定代表人：刘原

关联关系：刘原（LIU, JAMES YUAN），为我公司实际控制人的一致行动人、我公司控股股东上海锦隆生物科技有限公司的股东并任控股股东董事职务。

交易内容：委托关联方嘉兴唯通生物技术有限公司进行唾液新冠检测试剂盒的组装，向其销售大卡及组件。将出口德国、奥地利、日本、东南亚等国家及台湾地区。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年4月28日公司召开第二届董事会第九次会议审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司将于2023年5月26日召开2022年年度股东大会审议上述事项。

### （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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 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进行，并签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

#### 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，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

《上海八通生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海八通生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日