

证券代码：872464

证券简称：康奇生物

主办券商：开源证券

康奇（天津）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	接受关联方劳务	3,000,000.00	0	公司开拓经济业务，及研发新产品需要。
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他				
合计	-	3,000,000.00	0	-

（二）基本情况

法人及其他经济组织名称：天津康奇华科技发展合伙企业（有限合伙）

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号D座2门1101、1102、1103、1104、1105（入驻天津清联网络孵化器有限公司）

注册资本：200 万人民币

主营业务：一般项目技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；会议及展览服务；专用化学产品销售（不包含危险化学品）；医学研究和试验发展；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；物联网设备销售；信息技术咨询服务；医学研究和试验发展；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用化学产品销售。限分支机构经营：食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；婴幼儿配方食品生产；药品生产；化妆品生产；日用化学产品制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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）

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023年8月24日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事宋飞、宋扬回避表决。回避的原因：宋飞为公司董事长、实际控制人；天津康奇华科技发展合伙企业（有限合伙）为公司的股东，宋飞为执行合伙人，宋扬为宋飞的弟弟。关联董事宋飞、宋扬对本议案回避表决。

上述议案尚需 2023 年第一次临时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

对于上述 2023 年度预计日常性关联交易，公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

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业务开展的需要签署相关协议，具体以实际合同签订为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，是合理且有利于公司的经营发展。上述关联交易遵循了公平、公开、公正 的市场原则，符合公司的实际需要，未损

害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《康奇（天津）生物技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》

康奇（天津）生物技术股份有限公司

董事会

2023年8月24日