

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江承销保荐

## 武汉中帆生物科技股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 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	向 Signosis 购买原材料	10,000,000	4,208,311.11	根据公司业务发展计划进行预计
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	-	10,000,000	4,208,311.11	-

注：公司 2023 年 12 月份报表数据尚未确定，因此上述表格中 2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额可能与最终的实际发生额有差异。

## (二) 基本情况

根据公司 2024 年度的业务需要，公司对 2024 年度日常性关联交易事项进行了预估，预计 2024 年度公司及全资子公司与关联方 Signosis, Inc 公司间发生采购业务总金额不超过人民币 1000 万元。详见下表：

交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额（万元）
采购	采购原材料	Signosis.Inc	1000

关联方 Signosis.Inc 属于公司控股股东和实际控制人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。关联方基本情况如下：

公司名称	Signosis Inc.
成立时间	2007 年 6 月 18 日
住所	1700 Wyatt Dr., Suite #10, Santa Clara, CA95054
控股股东	XIANQIANG JASON LI (李先强) 持股 58.56%
主营业务	科研试剂的研发、生产和销售。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。本议案的表决中有 3 名董事为关联董事需回避表决，故本议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

### （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） 定价依据

交易价格按照成本加合理的利润确定。

### （二） 交易定价的公允性

上述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，交易定价公允合理，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

2024 年全年，我公司将通过进口代理公司，向 Signosis. Inc 购买总额不超过人民币 1000 万元的原材料，交易方式为现款现货。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，采购的原材料是根据我公司试剂配方定制的产品，非市场可随意采购的通用产品。因此上述关联交易事项是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营所需，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### 六、 备查文件目录

《武汉中帜生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日