

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：东方证券

上海源培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	向关联方采购生产用原料及辅助生产用耗材	400 万	40.5188 万	根据公司发展情况预计
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售公司商品	50 万	0.1257 万	根据公司发展情况预计
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	向关联方出租房屋	9.6 万	9.6 万	—
合计	—	459.6 万	50.2445 万	—

注：

- 1、上述金额为含税金额。
- 2、上述与关联方实际发生金额以 2023 年最终审计数据为准。

（二）基本情况

1、关联方情况：

名称：上海源智生化科技有限公司

地址：上海市奉贤区金齐路 868 号 4780 室

注册资金：300 万

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈青苗

主营业务：从事生化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实验室设备、仪器仪表、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、日用品、一类医疗器械的批发、零售。

2、关联关系：

上海源智生化科技有限公司为孙奇威控制的公司，孙奇威在该公司持有 98.33% 的股份，陈青苗担任该公司的法定代表人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，鉴于董事孙奇威、陈善吉、赵林惠、陈青苗与本议案所涉及的事项有关联关系，需回避表决，参与表决的无关联关系董事人数不足三人。因此，由董事会直接将本议案提交公司股东大会审议。

2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，本议案不涉及关联监事，无需回避表决，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司日常性关联交易，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方根据发生的关联交易类型和内容将分别签署采购、销售和房屋出租协议，具体内容待交易实际发生时一一确定。

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的正常需要，具有合理性和必要性，是公司发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《上海源培生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《上海源培生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日