

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

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	(2024)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	购买设备	1,100,000.00	0	无
出售产品、商品、提供劳务	出售商品提供技术服务	30,000,000.00	0	无
委托关联方销售产品、商品	0	0	0	无
接受关联方委托代为销售其产品、商品	0	0	0	无
其他	0	0	0	无
合计	-	31,100,000	0	-

（二） 基本情况

关联方情况：

名称：北京畅力通科技有限公司

注册地址：北京市丰台区丰体北路 5 号 1 幢 6 层 618 室

实际控制人：裴相元

主营业务：仪器仪表、生物试剂、医疗器械等

与公司的具体关联关系：该公司的实际控制人是我公司董事

交易内容：购买实验设备一套

交易金额：110 万元。

信用情况：不是失信被执行人

关联方情况：

名称：北京生物制品研究所有限责任公司

实际控制人：中国医药集团有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路 9 号院 4 号楼 2 层 205 室

主营业务：制造与研发生物制品、体外诊断试剂

关联关系：关联股东

交易内容：销售商品、提供技术服务。

交易金额：3000 万元。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案，关联董事裴相元、庄伟平回避表决，尚需提交股东大会审议。

2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届监事会第七次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案，尚需提交股东大会审议。

（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，交易价格系按市场方式确定，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。

（二） 交易定价的公允性

公允

四、 交易协议的签署情况及主要内容

已经签署设备采购合同、商品销售合同

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为满足公司日常生产经营所产生，符合公司的发展需要，对开展经营业务起到积极作用，具有合理性和必要性。以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月17日