

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：国新证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司
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				
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	试剂、耗材、服务费	300,000.00	14,000.00	关联方公司产品及服务发生改变，原有产品工艺未跟随市场变化及时创新更新换代，市场喜爱度低，导致采购力度降低。
合计	-	300,000.00	14,000	-

(二) 基本情况

源宜（山东）基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常关联交易实际情况进行预测，预计 2024 年度日常性关联交易金额为人民币 300,000.00 元。

公司2024年度预计日常性关联交易之关联方具体情况如下：

本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
山东荆卫生物科技有限公司（原潍坊峡山荆卫生物科技有限公司）	孙公司潍坊源科医学检验所有限公司之股东

山东荆卫生物科技有限公司（出资占比 33%）

注册资本：1500 万，企业地址：山东省潍坊市峡山区怡峡街 197 号生命科学园 D 栋，2017 年 06 月 27 日成立，经营范围包括医学研究和试验发展；生物科学技术研发、推广服务；医疗检测技术开发、咨询服务；保健品的研发、销售；I 类、II 类医疗器械的研发、销售；化妆品的销售；信息系统集成服务；医疗、医药、保健品、食品、化妆品的技术开发、技术转让、技术咨询；预包装食品销售；货物进出口、技术进出口（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）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，无关联董事 6 人，全部同意，该议案将提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易价格和条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以关联交易实际发生时签订的相关协议及其他文件为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司 2024 年度预计日常性关联交易为公司因业务往来产生的交易，其中，向关联方出售产品、商品有利于丰富公司产品线，增强持续盈利能力。同时，有利于加快主营

业务发展，扩大经营规模，进而提升公司盈利能力和市场竞争力，保障公司经营目标和未来稳定发展战略的实现，符合公司与全体股东的利益。

六、 备查文件目录

- （一）《源宜（山东）基因科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《源宜（山东）基因科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日