

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：国投证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

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	向关联自然人陈运丰租赁房产作为办公场所	300,000	258,000	根据公司业务发展和生产经营需要
合计	-	300,000	258,000	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

姓名：陈运丰

住所：海南省海口市秀英区秀华路省医院留医部宿舍***

关联关系：陈运丰持有本公司 180 万股股份，持股比例为 4.89%，并且担任子公司海南捷诺特医疗科技有限公司的执行董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度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） 定价依据

上述关联交易基于真实业务的需要，其定价遵循有偿水平、自愿的商业价格，以市场定价原则为导向，关联交易价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵循公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年，子公司海南捷诺特医疗科技有限公司因业务开展需要，预计向股东陈运丰租赁房产作为办公场所，预计租赁费用为 300,000 元。上述预计关联交易在预计金额范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行交易协议的签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，符合公司和全体股东的利益。本关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务

状况造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日