

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司

关于预计 2018 年度公司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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》，议案表决情况如下：

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事桑会庆、左亚军、伍登熙回避表决。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	上海柏诺生物工程有限公司	其他（房屋租赁）	558,450.00 元	482,500.00 元
2	上海优米泰医疗科技有限公司	其他（采购或定制配套医疗器械）	不超过 6,000,000.00 元	1,336,102.57 元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	主营业务
上海柏诺生物工程有限公司	5000 万元	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢 301-333 室	生物制品的研发，食品添加剂、饲料添加剂、化工产品的开发、销售
上海优米泰医疗科技有限公司	500 万元	上海市浦东新区紫萍路908弄2号	医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务

（二）关联关系

公司控股股东为上海仁会生物科技集团有限公司，公司实际控制人为桑会庆。

上海仁会生物科技集团有限公司为上海柏诺生物工程有限公司、上海优米泰医疗科技有限公司的控股股东。

桑会庆为上海柏诺生物工程有限公司、上海优米泰医疗科技有限公司的实际控制人。

（三）其他事项

无。

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际情况，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在。

(三) 利益转移方向

不存在。

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

上述预计日常性关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定,是公司日常经营的正常所需,是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的定价遵循了市场公允原则,定价合理,没有损害本公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,上述日常关联交易有利于公司的发展。

六、 备查文件目录

(一)《公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2018年4月19日