

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2020年3月13日，公司第二届董事会第二十九会议审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》。与会董事对2016年1月至2019年9月期间，公司与关联方已发生的关联交易进行了充分审议、评析，并确认公司在2016年1月至2019年9月期间，除了与上海煊麦公关策划有限公司（以下简称“上海煊麦”）发生的关联交易外，其余所发生的关联交易均履行了相应的审议、披露程序。本次关联交易公告为对公司与上海煊麦的关联交易进行补充确认。

公司关联方上海煊麦为公司提供会议服务。

具体关联交易情况如下：从2018年起，上海煊麦即为公司提供会议服务，当时未成为公司关联方。2018年和2019年1-9月，公司向上海煊麦采购会议服务分别为26.07万元和13.53万元，具体合同如下：

序号	时间	交易金额	服务内容
1	2018年5月	8.19 万元	组织和安排项目 KV 设计、延展设计、物料制作、会场搭建等事宜
2	2018年7月	17.88 万元	组织和安排项目延展设计、物料制作、酒店住宿等事宜
3	2019年5月	13.53 万元	组织和安排项目医学幻灯制作、宣传 DA 设计

2019年10月，公司聘任 CHEN CHUAN 为第二届董事会董事。由于 CHEN CHUAN 之配偶 ZHANG YITAO 间接持有上海煊麦公关策划有限公司 16.94% 股份，并作为上海煊麦公关策划有限公司共同控制人之一，在公司申报科创板过程中，核查确认上海煊麦公关策划有限公司为公司关联方。因而，为谨慎起见，需要对自2018年起，公司同上海煊麦所发生的业务往来进行补充确认。在 CHEN

CHUAN 担任公司董事后，公司没有和上海煊麦有业务往来。

（二）表决和审议情况

2020年3月13日，公司第二届董事会第二十九会议审议通过了《关于确认公司关联交易的议案》。与会董事对2016年1月至2019年9月期间，公司与关联方已发生的关联交易进行了充分审议、评析，确认公司在2016年1月至2019年9月期间所发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。

会议表决情况：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事桑会庆、CHEN CHUAN回避表决。

公司独立董事对关于确认公司关联交易的事项，在本次董事会召开前后分别发表了事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海煊麦公关策划有限公司

住所：上海市徐汇区小木桥路 528 号 203-23 室

注册地址：上海市徐汇区小木桥路 528 号 203-23 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：睦辉俊

实际控制人：麦迪卫康（香港）投资管理有限公司

注册资本：500 万元

主营业务：企业形象策划，会展服务，商务信息咨询

关联关系：公司董事 CHEN CHUAN 之配偶 ZHANG YITAO 间接持股 16.94%，并作为上海煊麦公关策划有限公司共同控制人之一。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上海煊麦公关策划有限公司为公司提供会议服务，交易价格按照会议服务的具体内容、规模等因素参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

上海煊麦公关策划有限公司为公司提供会议服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及日常经营所需，是真实、必要的，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020年3月16日