

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 2020 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 2020 年发生金额	2019 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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	提供房屋租赁服务； 采购或定制配套设施	7,000,000.00	4,079,950.48	
合计	-	7,000,000.00	4,079,950.48	-

(二) 基本情况

1、关联方情况

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

2、关联关系

公司与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均为上海仁会生物科技集团有限公司的控股子公司。

公司与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均为桑会庆。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年3月30日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事桑会庆、左亚军回避表决，该议案尚需股东大会批准。

（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） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易属于正常商业行为，遵循市场定价的原则，按照有偿、公平、自愿的方式确定合理的交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司向上海柏诺生物工程有限公司提供房屋租赁服务，合同已于2019年3月8日签订；
- 2、公司向上海优米泰医疗科技有限公司采购或定制配套医疗器械，合同根据实际需求签订。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易事项是公司日常经营的正常所需，定价均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形，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三十次会议决议》

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020年3月31日