

## 基蛋生物科技股份有限公司

### 关于 2019 年度新增日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次新增2019年度日常关联交易预计事项，已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避了该议案的表决，该议案无需提交公司股东大会审议。
- 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

为积极拓展基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司国药基蛋医疗器械南京有限公司（以下简称“国药基蛋”）的业务范围，扩大国药基蛋相关业务收入，结合国药基蛋实际情况，公司拟增加 2019 年度日常关联交易额度。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，公司对 2019 年度新增日常关联交易预计情况公告如下：

#### 一、新增日常关联交易的基本情况

##### （一）日常关联交易应履行的审议程序

2019 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避了该议案的表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见如下：

事前认可意见：根据《公司章程》、《关联交易管理办法》及上海证券交易所的相关规定，我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司对

独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，同意将此议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

独立意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》和上海证券交易所的有关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司中小股东权益的情形。

## （二）本次新增日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	定价依据
向关联人出售商品	国药基蛋医疗器械南京有限公司	仪器和试剂类	5,000	公平市场价
合计			5,000	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

1. 名称：国药基蛋医疗器械南京有限公司
2. 注册资本：2000 万元整
3. 法定代表人：李杨
4. 成立日期：2019 年 05 月 15 日
5. 注册地址：南京市江北新区惠达路 6 号北斗大厦 8 栋 801 室
6. 经营范围：医疗器械研发、生产、销售（须取得许可或批准后方可经营）；实验设备、办公设备及其配件、生物及生化试剂、实验器材研发、生产、销售；软件研发；医疗器械、实验设备、办公设备租赁、维修；医药技术、生物技术、生化技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
7. 主要经营情况：国药基蛋于 2019 年 05 月 15 日成立，暂无最近一期财务数据。
8. 股权结构：

公司名称	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
国药基蛋医疗器械南京有限公司	中国医疗器械有限公司	1,020	51%
	基蛋生物科技股份有限公司	980	49%
合计		2,000	100%

## （二）关联方之关联关系说明

国药基蛋为公司参股子公司，公司持有国药基蛋 49% 股权；公司董事长苏恩本先生任国药基蛋董事，公司高管朱刚先生任国药基蛋董事兼总经理，根据上海证券交易所股票上市规则第 10.1.3（三）的规定，国药基蛋为公司的关联法人。

## （三）履约能力分析

国药基蛋医疗器械南京有限公司依法注册成立，依法存续且经营正常，具有良好的履约能力，有足够的支付能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

上述日常关联交易为公司参股子公司国药基蛋因日常生产经营行为而新增，主要为向关联方销售仪器和试剂。

### （二）定价政策

#### 1、定价政策

公司向关联方销售产品的定价方式与公司向其他经销商的定价方式一致。公司与关联方关联交易的定价原则依据公平、公允原则，并参考当期同类型产品的市场交易价格进行协定。关联交易的价格符合同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

#### 2、结算方式

关联方国药基蛋作为公司的经销商之一，其结算方式与其他经销商一致。具体为公司对经销商的销售为买断式销售，通常采用预收货款方式交易，而对个别信誉良好、长期合作的经销商客户在完成回款及业绩指标的情形下，给予一定的信用账期。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司预计 2019 年与国药基蛋发生关联交易的新增金额，系根据公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为。公司关联方进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况。该关联交易没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

**特此公告。**

**基蛋生物科技股份有限公司董事会**

**2019 年 6 月 5 日**