

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

根据公司 2019 年度的业务需求，公司对 2019 年日常性关联交易事项进行了评估，预计 2019 年度公司及全资子公司与关联方常州爱复康生物科技有限公司（以下简称“爱复康”）间发生购销业务总金额不超过 600 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，该议案经董事会审议通过后须提交股东大会审议后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：常州爱复康生物科技有限公司。

住所：常州西太湖科技产业园长扬路 9 号西太湖医疗产业孵化园 B2 号标准厂房 1 楼厂房。

注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路 9 号西太湖医疗产业孵化园 B2 号标准厂房 1 楼厂房。

企业类型：有限责任公司。

法定代表人：张炯。

实际控制人：张炯。

注册资本：800 万人民币。

主营业务：生物科技产品的研发；二类 6840 体外诊断试剂制造；医疗器械租赁及销售。

（二）关联关系

爱复康是本公司持股 37.5% 的参股公司。

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

上述关联交易中，交易价格遵循按照市场定价的原则，定价公允，程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

本公司及下属全资子公司计划向爱复康采购部分生产原料及成品，年度交易规模不超过 300 万元人民币；爱复康计划向本公司及下属全资子公司采购部分生产的产品，年度交易规模不超过 300 万元人民

币。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易有助于丰富公司经营业务的品种结构及生产原料的供应渠道，增加企业竞争力。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳康美生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

经与会监事签字并加盖公章的《深圳康美生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日