

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2019-011

普莱柯生物工程股份有限公司 关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年3月29日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，其中关联董事张许科先生、孙进忠先生、秦德超先生回避表决。同时公司第三届监事会第九次会议也审议通过了上述议案。公司2019年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司经营发展的需要，现就普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“普莱柯”）和全资子公司与关联方（合并报表范围）在 2019 年度预计产生的日常交易情况公告如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年发生金额	占同类业务比例（%）
--------	-----	------	--------	------------	-----------------------	--------	------------

向关联人销售商品或提供劳务	赛威生物	原材料	390.00	100.00	55.60	333.60	74.64
	小计		390.00		55.60	333.60	
购买关联方商品或接受劳务	赛威生物	原材料	700.00	5.30	87.50	588.92	4.71
	中科基因	检测服务	400.00	3.03	12.73	229.20	83.04
		诊断产品	100.00	0.76			
		委托试验	170.00	1.29			
	普泰生物	诊断产品	300.00	2.27			
	小计		1,670.00		100.23	818.12	
向关联方提供租赁服务	赛威生物	租赁服务	35.00	11.39	5.50	27.97	10.27
	普泰生物	租赁服务	30.00	9.76	0.49	3.09	1.13
	中科基因	租赁服务	60.00	19.52	9.18	51.47	18.90
	小计		125.00		15.17	82.53	
合计			2,185.00		171.00	1,234.25	

(三) 上年度预计日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2018 年度预计金额	2018 年实际发生金额
向关联人销售商品或提供劳务	赛威生物	原材料	500.40	333.60
	小计		500.40	333.60
购买关联方商品或接受劳务	中科基因	检测服务	566.80	229.20
	赛威生物	原材料	645.27	588.92
	小计		1,212.07	818.12
向关联方提供租赁服务	中科基因	租赁服务	49.62	51.47
	赛威生物	租赁服务	24.91	27.97
	普泰生物	租赁服务	3.02	3.09
	小计		77.55	82.53
合计			1,790.01	1,234.25

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方与公司的关联关系

关联人名称	关联关系
北京中科基因技术有限公司 及其控股子公司 (简称“中科基因”)	普莱柯董事张许科先生、孙进忠先生、秦德超先生和副总经理田克恭先生、董事会秘书赵锐先生担任中科基因控股股东余江县汇泽投资管理中心(有限合伙)投资决策委员会委员,公司认定中科基因为关联方;普莱柯董事会秘书赵锐先生担任中科基因董事。
洛阳赛威生物科技有限公司 及其控股子公司 (简称“赛威生物”)	普莱柯董事张许科先生、孙进忠先生、秦德超先生和副总经理田克恭先生、董事会秘书赵锐先生担任赛威生物控股股东余江县汇泽投资管理中心(有限合伙)投资决策委员会委员,公司认定赛威生物为关联方。
洛阳普泰生物技术有限公司 (简称“普泰生物”)	普莱柯董事张许科先生、孙进忠先生、普莱柯副总经理田克恭先生担任普泰生物董事。

(二) 关联方介绍

1、北京中科基因技术有限公司

企业性质: 有限公司;

法定代表人: 王文泉;

注册资本: 3,500 万元;

成立日期: 2016 年 04 月 22 日,

经营范围: 技术开发;技术咨询;动物检验服务;技术检测;兽医技术培训(不得面向全国招生);计算机系统服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、洛阳赛威生物科技有限公司

企业性质: 有限公司;

法定代表人: 王军献;

注册资本: 1,000 万元;

成立日期：2016 年 04 月 21 日；

经营范围：生物医药材料的研发、生产、销售及技术转让、技术咨询、技术服务。

3、洛阳普泰生物技术有限公司

企业性质：有限公司；

法定代表人：田克恭；

注册资本：1000 万元；

成立日期：2013 年 09 月 13 日；

经营范围：动物疾病和人兽共患疾病用诊断试剂、检测试剂、监测试剂、食品安全检测试剂（不含危险化学品、易制毒品）的研究、生产、销售（凭有效许可证经营）和与其相关的技术咨询、技术服务、技术转让，（以上项目根据国家法律法规需经审批的，未获审批前不得经营）

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方交易的主要内容为检测服务、培训服务、诊断产品、原材料、房屋租赁等相关事项，结合公司实际经营的需求，公司在与关联方发生具体交易时，分别与关联方签订相关合同，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易价格直接以市场价或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关合同协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

五、备查文件

- 1、普莱柯第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、普莱柯独立董事对关联交易事项的事前认可意见；

3、普莱柯独立董事关于预计 2019 年度日常关联交易事项的独立意见；

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 29 日