

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：中信建投

威海汉邦生物环保科技股份有限公司

关联交易公告（补发）

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019年7月1日威海汉邦生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳汉邦多糖生物科技有限公司签署《技术开发（委托）合同》。公司因自身业务需要，接受来自关联方深圳汉邦多糖生物科技有限公司提供的技术服务共计318,584.08元。

（二）表决和审议情况

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》有关规定，上述关联交易已于2019年7月1日由公司总经理办公会审批实施，无需提交公司董事会或股东大会审议。

（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：深圳汉邦多糖生物科技有限公司

住所：深圳市盐田区盐田街道北山道134号二楼

注册地址：深圳市盐田区盐田街道北山道134号二楼

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：庄汉新

实际控制人：深圳市汉邦兄弟实业有限公司

注册资本：1000 万人民币

主营业务：非药用右旋糖酐、异麦芽低聚糖的生产，销售自产产品；从事自产货物及技术进出口(不含进口分销)。

关联关系：深圳市汉邦兄弟实业有限公司为公司实际控制人庄茅控制的公司。深圳市汉邦兄弟实业有限公司出资 400 万元（出资比例 40%），占有深圳汉邦多糖生物科技有限公司 40%的股份。公司董事长庄茅任深圳汉邦多糖生物科技有限公司董事。

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

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，公司与关联方进行上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述偶发性关联交易是公司与关联方深圳汉邦多糖生物科技有限公司签署的《技术开发（委托）合同》。截至 2019 年 12 月 31 日，汉邦生物共接受来自关联方深圳汉邦多糖生物科技有限公司提供的技术开发服务共计 318,584.08 元。以市场公允价格定价，金额较小，由汉邦生物总经理办公会审批实施并由业务管理层签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述偶发性关联交易为公司生产经营所需，金额较小，对公司正常运营无不利影响。

六、备查文件目录

- 1、威海汉邦生物环保科技有限公司总经理办公会决议
- 2、合同双方签署的《技术开发（委托）合同》

威海汉邦生物环保科技有限公司

董事会

2020年4月9日