

上海科华生物工程股份有限公司

关于确认 2019 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（下称“公司”或“科华生物”）于2020年4月28日召开公司第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易概述

公司于2019年7月8日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，主要内容如下：根据业务发展和生产经营需要，公司及控股子公司2019年度预计与关联人西安天博诊断技术有限公司（以下简称“天博诊断”）及其子公司发生日常关联交易金额总计不超过人民币2,200万元。

经会计师事务所审计确定，2019年度日常关联交易实际发生情况如下：

关联交易对象	关联交易类别	关联交易内容	预计交易金额 (万元)	实际发生额 (万元)	实际发生额与预计 金额差异 (%)
天博诊断	销售商品	医疗器械产品、 体外诊断试剂	不超过2,000.00	2,188.12	+9.41%
天博检验	接受劳务	技术验证、检验 服务	不超过200.00	115.07	-42.47%
合计			不超过2,200.00	2,303.19	+4.69%

经公司第七届董事会第二十九次会议审议，公司对2019年度日常关联交易金额进行确认。

二、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司2019年度日常关联交易的开展是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应。交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。董事会的审议和表决程序符

合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此我们同意本次董事会审议的日常关联交易事项。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日