

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：科华生物
债券简称：科华转债

公告编号：2021-022

上海科华生物工程股份有限公司

关于预计 2021 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、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（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为更好发挥各方资源，协同推进公司主业发展，公司以及控股子公司在日常业务开展过程中与公司关联法人珠海高格医药销售有限公司（以下简称“珠海高格”）、珠海爱为康检测技术有限公司（以下简称“珠海爱为康”）产生业务往来，公司向珠海高格、珠海爱为康销售医疗器械、体外诊断试剂等产品，构成日常关联交易，预计 2021 年度累计交易金额不超过人民币 700 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 0.22%。

本次日常关联交易预计事项属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司与关联方 2021 年度日常关联交易的预计交易情况如下：

关联交易类别象	关联人	关联交易内容	定价原则	2021年度预计金额 (万元)	截至披露日 已发生金额 (万元)	2020年度实 际发生额 (万元)
向关联人销售商品	珠海高格	医疗器械产品、体外 诊断试剂	市场价格	不超过400	96.29	278.19
	珠海爱为康		市场价格	不超过300	0.00	0.00
合计				不超过700.00	96.29	278.19

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别象	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售商品	珠海高格	医疗器械产品、体外诊断试剂	278.19	不超过700.00	-60.25%	2020年10月29日披露《关于2020年度日常关联交易预计的公告》 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0002022&stockCode=002022&announcementId=1208636228&announcementTime=2020-10-29)
合计			278.19	不超过700.00	-60.25%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2020年度日常关联交易乃交易双方之间首次发生交易，首次对年度日常关联交易进行预计，且由于日常关联交易金额相对较小，公司关联方根据其业务的实际开展情况向公司采购相关产品，具有一定的不确定性，因此导致实际发生额与预计金额存在一定差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2020年度日常关联交易系交易双方之间首次发生交易，首次对年度日常关联交易进行预计，且由于日常关联交易金额相对较小，公司关联方根据其业务的实际开展情况向公司采购相关产品，具有一定的不确定性，因此导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 公司与关联方实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，对公司产品推广和业务发展具有积极作用。			

二、关联方基本情况与关联关系

（一）关联方基本情况

1、关联方名称：珠海高格医药销售有限公司

统一社会信用代码：91440400MA54BG7J3C

法定代表人：周琴琴

注册资本：1000 万元人民币

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-69014（集中办公区）

经营范围：医疗用品及器材的批发零售；化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品、中成药、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品的批发零售；预包装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发零售；I类医疗器械、II类医疗器械、III类医疗器械、医疗诊断、监护及治疗设备的批发零售；清洁用品、消毒卫生用品、化妆品、日用百货、日化用品、妇婴用品、儿童用品、食用农产品、办公用品的批发零售；仓储服务(不含化学品)；生物技术咨询、交流服务，生物技术转让服务(国家法律法规禁止经

营的项目除外), 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); 信息技术咨询服务, 药品、医疗器械互联网交易服务。(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)。(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)

2、关联方名称: 珠海爱为康检测技术有限公司

统一社会信用代码: 91440400MA54UFNK4A

法定代表人: 李莹

注册资本: 1000 万元人民币

住所: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-70009 (集中办公区)

经营范围: 医疗器械检测与评价领域、认证与评价领域、标准技术研究领域、医药科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让, 标准技术服务, 标准管理流程再造服务, 计量服务, 检测服务, 认证服务。(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)(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)

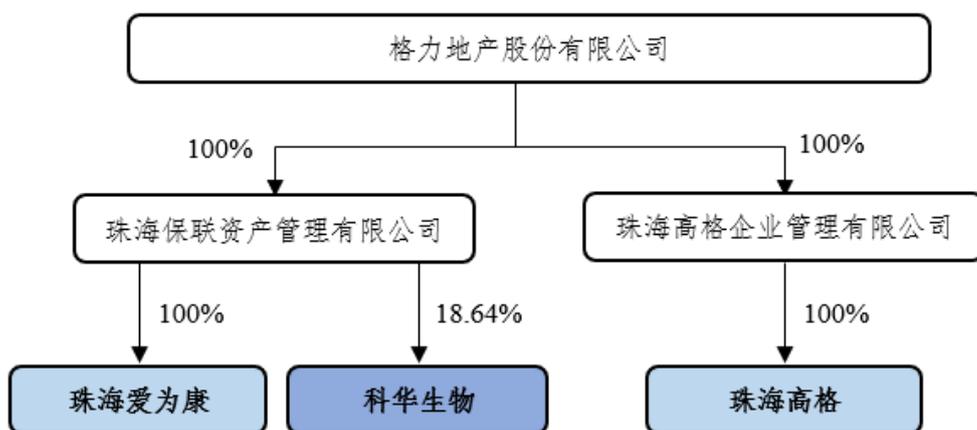
(二) 关联方主要财务数据 (未经审计)

单位: 元

项目	2020 年 9 月 30 日	
	珠海高格	珠海爱为康
资产总额	252,069,701.39	821,784.74
净资产	8,724,928.50	-181,271.24
项目	2020 年 1-9 月	
营业收入	43,823,236.85	0.00
净利润	-1,275,071.50	-181,271.24

(三) 与公司的关联关系

珠海爱为康系公司第一大股东珠海保联资产管理有限公司(以下简称“珠海保联”)之全资子公司, 公司监事李莹女士担任其执行董事、法定代表人。珠海高格系公司第一大股东珠海保联之关联公司, 均为格力地产股份有限公司之全资子公司, 公司董事周琴琴女士担任珠海高格执行董事。具体股权架构如下:



三、日常关联交易的主要内容

（一）交易的主要内容

本次关联交易的主要内容为公司或者公司控股子公司向关联方销售医疗器械产品、体外诊断试剂等产品。

（二）交易的定价

关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。

（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需，关联方是依法存续且正常经营的公司，资信良好。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易目的

上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需，与上述关联方的业务往来是确实必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将持续存在。

（二）交易对控股公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了

市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害控股公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，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。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了独立意见：

1、关于2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

经审核，公司独立董事认为：公司2020年度日常关联交易系交易双方之间首次发生交易，首次对年度日常关联交易进行预计，且由于日常关联交易金额相对较小，公司关联方根据其业务的实际开展情况向公司采购相关产品，具有一定的不确定性，因此导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

公司与关联方实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，对公司产品推广和业务发展具有积极作用。

2、关于2021年度日常关联预计的独立意见

经审核，公司独立董事认为：公司与关联方发生的2020年度日常关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司预计2021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，公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，事前已得到我们的认可。在董事会审议过程中，审议和表决程序合法有效，我们同意本次预计2021年度日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2021年4月28日