

杭州博拓生物科技股份有限公司

关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2022 年度日常关联交易，是公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）于 2022 年 2 月 17 日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈音龙、陈宇杰对该议案进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：公司 2022 年度日常关联交易预计系基于公司正常经营业务所需，符合公司经营的需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。相关关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以及市场公允原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况。公司独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司 2022 年度日常关联

交易预计，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。综上，作为公司的独立董事，我们同意该议案并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司 2022 年度日常关联交易预计事项属于正常经营所需，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。审计委员会同意该议案，并将该议案提交公司董事会审议。

公司监事会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司 2022 年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性。

(二) 本次 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2022 年度预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至 2022 年 1 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------|-------------|---------------------------|
| 向关联人租赁不动产 (含水电费) | 杭州博策拓展科技发展有限公司 | 1,150.00 | 101.92 | 85.53 | 805.12 | 71.35 | 公司生产经营需求扩大，相应场地需求及水电费支出增加 |
| | 小计 | 1,150.00 | - | 85.53 | 805.12 | - | - |
| 向关联人购买产品、商品 | 杭州永业印务有限公司 | 5,500.00 | 9.02 | 842.38 | 2,841.05 | 4.66 | 根据公司业务发展需求，增加业务合作 |
| | 杭州凯华塑料制品有限公司 | 4,050.00 | 6.64 | 452.51 | 2,761.40 | 4.53 | 根据公司业务发展需求，增加业务合作 |
| | 小计 | 9,550.00 | - | 1,294.89 | 5,602.45 | - | - |
| 合计 | | 10,700.00 | - | 1,380.42 | 6,407.57 | - | - |

注：以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准。占同类业务比例基数为2021年度未经审计的同类业务发生额。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次） 预计金额 | 上年（前次） 实际发生金额 [注] | 预计金额与上年 实际发生金额差 异较大的原因 |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 向关联人租赁 不动产（含水 电费） | 杭州博策拓展科技发展 有限公司 | 700.00 | 805.12 | - |
| | 小计 | 700.00 | 805.12 | - |
| 向关联人购买 产品、商品 | 杭州永业印务有限公司 | 3,300.00 | 2,841.05 | 公司根据市场需 求变化，对关联 人产品需求调整 |
| | 杭州凯华塑料制品有限 公司 | 2,850.00 | 2,761.40 | - |
| | 小计 | 6,150.00 | 5,602.45 | - |
| 接受关联人提 供的服务 | 郦耀良 | 240.00 | 223.23 | - |
| | 小计 | 240.00 | 223.23 | - |
| 合计 | | 7,090.00 | 6,630.80 | - |

注：以上数据均未经审计，实际发生额以审计报告为准。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、杭州永业印务有限公司

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 公司名称 | 杭州永业印务有限公司 |
| 成立时间 | 2011年01月05日 |
| 统一社会信用代码 | 91330110566084784A |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 法定代表人 | 陈华荣 |
| 公司性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 浙江省杭州市余杭区中泰街道南湖村跳头79号7幢103室 |
| 主要股东/股权结构 | 杭州余杭南湖塑料制品厂（持股100.00%） |
| 经营范围 | 其他印刷品印刷（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）； |

| | |
|--------|--|
| | 销售：纸制品、包装材料、印刷设备、塑料制品。（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） |
| 主要财务数据 | 公开资料未披露杭州永业印务有限公司最近一个会计年度的主要财务数据。 |

2、杭州凯华塑料制品有限公司

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 公司名称 | 杭州凯华塑料制品有限公司 |
| 成立时间 | 2006年04月29日 |
| 统一社会信用代码 | 91330110788256422G |
| 注册资本 | 50万元人民币 |
| 法定代表人 | 肖开华 |
| 公司性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 住所 | 杭州余杭区中泰街道环园南路9号1号厂房 |
| 主要股东/股权结构 | 肖开华（持股51.00%）、肖萍（持股49.00%） |
| 经营范围 | 塑料制品生产、销售。 |
| 主要财务数据 | 公开资料未披露杭州凯华塑料制品有限公司最近一个会计年度的主要财务数据。 |

（二）与公司的关联关系

| 序号 | 关联人名称 | 关联关系 |
|----|--------------|------------------------------|
| 1 | 杭州永业印务有限公司 | 本公司实际控制人控制的杭州余杭南湖塑料制品厂的全资子公司 |
| 2 | 杭州凯华塑料制品有限公司 | 因相关协议比照关联方披露 |

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司2022年度预计的日常关联交易主要为向关联人购买产品、商品、租赁房产及支付水电费，与关联人的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格将按照市场公允价格执行。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与关联人将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、关联交易对上市公司的影响

（一）公司本次日常关联交易预计事项，是公司开展日常经营活动所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）公司与关联人的交易属于公司日常经营业务的需要，与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、备查文件

- （一）《杭州博拓生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （二）《杭州博拓生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- （三）《独立董事关于第二届董事会第十五次会议的事前认可意见》
- （四）《独立董事关于第二届董事会第十五次会议的独立意见》
- （五）《国泰君安证券股份有限公司关于杭州博拓生物科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2022年2月18日