

基蛋生物科技股份有限公司

关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的公告

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：

- 公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项，已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，此事项不存在关联董事及关联股东回避表决的情况。
- 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

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

2018年4月10日，基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，此项议案不存在关联董事回避表决的情况，此事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

交易类型	关联方	交易内容	2017年预计交易金额（单位：元）	2017年度实际交易金额（单位：元）	占本期全部交易的比例	定价依据
向关联方出售商品	陕西和信体外诊断试剂销售有限公司	试剂仪器类	500,000.00	525,175.21	0.11%	公平市场价
	西安窗口商贸有限公司		1,750,000.00	1,729,029.32	0.35%	公平市场价

	合计		2,250,000.00	2,254,204.53	0.46%	
向关联方承租房产	盛嘉璐	承租办公用房	164,900.00	162,136.19	/	市场价格/协议
	合计		164,900.00	162,136.19	/	

(三) 本次日常关联交易的预计金额及类别

交易类型	关联方	交易内容	2018年预计交易金额(单位:元)	定价依据
向关联方出售商品	陕西和信体外诊断试剂销售有限公司	试剂仪器类	3,600,000.00	公平市场价
	陕西窗口医疗器械有限公司		2,300,000.00	公平市场价
	合计		2,250,000.00	
向关联方承租房产	盛嘉璐	承租办公用房	54,900.00	市场价格/协议
	合计		54,900.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方	主营业务	主要股东	注册资本	法定代表人	住所
陕西和信体外诊断试剂销售有限公司	第二类医疗器械、三类:医用电子仪器设备,手术室、急救室、诊疗室设备及器具,医用超声仪器及有关设备,医用X射线设备,医用高频仪器设备,体外诊断试剂(医疗器械)的销售;五金机电产品、化工产品(易制毒、危险、监控化学品除外)、建材、电子通讯产品、日用百货、办公用品、工艺礼品、纺织品、计算机软件的销售;医疗器械的维修咨询服务。	盛正林: 51%; 盛嘉璐: 49%	500万	盛正林	陕西省西安市灞桥区长乐东路8号灞桥区农业生产资料公司办公楼一层
西安窗口商贸有限公司	日用品、第一类、第二类、第三类医疗器械、家用电器、电子元器件、仪器仪表、通信设备、计算机软硬件及配件、办公用品的销售;医疗器械的安装、维修;商务信息咨询;市场调查;展览展示服务;会议服务;医疗设备租赁;计算机软件技术服务。	魏辉: 8.33%; 李元: 26.6667% 杨群英: 30%; 张一凡: 35%	120万	李元	西安市碑林区友谊东路38号综合办公楼10幢5层10501号
陕西窗口医疗器械有限公司	许可经营项目:二类、三类医疗器械的销售。(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)一般经营项目:一类医疗器械、五金交电、电子产品、日用百货、通讯器材、电线电缆、电动工具、机电设备、通讯器材、仪器仪表、化工原料(除危险品)、服装服饰、皮具制品、化妆品的销售。	吴保玲 5%; 杨群英94%; 杨生泉1%	300万	杨生泉	西安市碑林区友谊东路38号10幢10501号

（二）关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
陕西和信体外诊断试剂销售有限公司	公司控股子公司陕西基蛋的少数股东盛正林担任陕西和信体外诊断试剂销售有限公司执行董事兼总经理，并持有该公司51%股权，盛正林的近亲属盛嘉璐持有陕西和信49%股权
西安窗口商贸有限公司	公司控股子公司陕西基蛋的少数股东杨群英持有西安窗口商贸有限公司30%股权
陕西窗口医疗器械有限公司	公司控股子公司陕西基蛋的少数股东杨群英持有陕西窗口医疗器械有限公司94%股权
盛嘉璐	公司控股子公司陕西基蛋的少数股东盛正林的直系亲属

（三）履约能力分析

陕西和信体外诊断试剂销售有限公司、西安窗口商贸有限公司、陕西窗口医疗器械有限公司依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况与资信状况良好，具有良好的履约能力，有足够的支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

陕西和信体外诊断试剂销售有限公司、西安窗口商贸有限公司、陕西窗口医疗器械有限公司均为公司的经销商，其中陕西窗口医疗器械有限公司自2018年开始与公司产生关联交易，公司与关联方日常关联交易所涉及的内容主要为公司向关联方销售仪器及试剂。

盛嘉璐为公司控股子公司陕西基蛋的少数股东盛正林的直系亲属，以其自有房产按市场价格向公司出租作为办公用房。

（二）报告期内公司与关联方往来款项余额具体情况

报告期内公司与关联方往来款项余额具体情况如下：

项目	往来款项余额				合计
	陕西和信体外诊断试剂销售有限公司	西安窗口商贸有限公司	陕西窗口医疗器械有限公司	盛嘉璐	
1、预收账款	204,045.50	-	-	-	204,045.50
2、其他应付款	80,153.84	78,581.20	-	-	158,735.04

截止报告期末，公司与关联方不存在非经营性往来款项余额，不存在关联方利用关联关系违规占用公司资金的情形。

（三）定价政策与结算方式

1、定价政策

公司向关联方销售产品的定价方式与公司向其他经销商的定价方式一致。公司关联方关联交易的定价原则依据公平、公允原则，并参考当期同类型产品的市场交易价格进行协定。关联交易的价格符合同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

公司向关联方承租房产，按市场同类交易价格进行定价，关联交易的价格符合同时期的市场普遍价格水平。

2、结算方式

关联方作为公司的经销商之一，其结算方式与其他经销商一致。具体为公司对经销商的销售为买断式销售，通常采用预收货款方式交易，而对个别信誉良好、长期合作的经销商客户在完成回款及业绩指标的情形下，给予一定的信用账期。

公司向关联方承租房产，其租房协议与非关联方租房协议主要条款一致。具体为按公允价值签订一年合同，预付租金，定期结算开票。

（四）关联交易协议

公司与关联方签订的协议与公司和其他关联方签订的协议一致，交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，按照公司《关联交易管理办法》的规定，董事会授权公司经理层根据经营管理的实际情况与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需。公司关联方进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况。该关联交易没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立董事独立意见

（一）独立董事事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，并向公司了解了相关关联交易的基本情况，认为2017年已发生的关联交易定价公允，符合公司整体利益；议案中2018年预计的日常关联交易，属于正常的业务需要，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情

况。因此，我们同意将本议案提交给公司第二届董事会第四次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

公司2017年发生的日常关联交易属于公司日常经营中必要的业务，关联交易遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东的利益。公司预计的2018年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。该议案已经通过了董事会审议表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2018年4月10日