

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2020-034

江苏硕世生物科技股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●公司2020年度内，拟向关联方上海至本医学检验所有限公司（以下简称“至本医学”）销售不超过1000万元的产品（主要是诊断试剂及配套耗材），本日常关联交易无需提交股东大会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易主要为诊断试剂及配套耗材采购，均为双方开展日常经营活动所需，不存在向关联方利益输送，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

●本次日常关联交易事项已经公司第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第二次会议审议通过，关联董事秦莹女士回避表决。

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

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公

司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事秦莹回避表决，出席本次董事会的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得了出席会议的3位监事的全票通过。

公司独立董事已就本次关联交易发表了明确的独立意见如下：经核查，公司本次与关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展。本次交易遵循“公开、公平、公正”的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方输送利益情形，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。我们一致同意关于 2020 年度日常关联交易预计的议案。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露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 |
|-------------|------|-----------------|------------|------------------------|----------|------------|------------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 至本医学 | 不超过 1000 万（含本数） | — | 2,071,464.90 | — | — | — |
| | 小计 | 不超过 1000 万（含本数） | — | 2,071,464.90 | — | — | — |
| 合计 | | 不超过 1000 万（含本数） | — | 2,071,464.90 | — | — | — |

公司 2019 年度未与至本医学发生关联交易，公司本次日常性关联交易以市

场定价为基础，定价公允，涉及金额占公司同类业务比例较低。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2019 年度未预计日常关联交易，也未与上海至本医学检验所有限公司发生同类关联交易。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况。

| | |
|----------|--|
| 名称 | 上海至本医学检验所有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 统一社会信用代码 | 91310114MA1GU2A06P |
| 法定代表人 | 王凯 |
| 注册资本 | 3,000 万元 |
| 成立日期 | 2017 年 5 月 4 日 |
| 住所 | 上海市嘉定区沪宜公路 1188 号 3 幢、7 幢 2 层、9 幢 |
| 主要办公地点 | 上海市嘉定区沪宜公路 1188 号 3 幢、7 幢 2 层、9 幢 |
| 经营范围 | 营利性医疗机构，从事生物技术领域内及一类、二类、三类医疗器械的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，一类、二类、三类医疗器械、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）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】 |
| 主营业务 | 为医院提供肿瘤基因检测服务及其它许可范围内的临床检测服务 |
| 主要股东 | 上海至本信息技术有限公司 100% |
| 财务状况 | 截至 2019 年 12 月 31 日，其总资产 48,557,824.29 元，净资产为 14,949,115.37 元；2019 年度营业收入为 142,590,945.03 元，净利润为 3,726,037.57 元。（以上财务数据未经会计师事务所审计） |

（二）与上市公司的关联关系

上海至本医学检验所有限公司系公司董事秦莹女士担任董事的企业（至本医疗科技（上海）有限公司）的全资孙公司。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好

履约能力和支付能力。公司已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

公司与关联方 2020 年度的日常关联交易主要为诊断试剂及配套耗材的销售，均为双方开展日常经营活动所需。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司已与至本医学签订销售合同，对于上述关联交易，公司将在上述预计范围以内执行。已签署日常关联协议将如约继续执行，如因价格调整等因素需要变更已签署合同，双方将另行签署补充协议，后续协议将根据业务实际开展情况授权公司管理层与相关关联人签订。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于双方业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响。公司产供销系统完整、独立，不

会对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次日常关联交易预计事项经过公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，相关会议在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事已在董事会上发表了明确的独立意见，本次关联交易事项无需股东大会审议；

2、本次关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于双方业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生不利影响。公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成依赖。

综上所述，保荐机构对上述日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）招商证券股份有限公司关于江苏硕世生物科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的核查意见；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日