

北京凯因科技股份有限公司

关于公司 2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与上述关联方之间的交易，是基于公司日常业务开展的需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

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

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与部分关联方在 2021 年进行预计金额不超过 2,200 万元的日常关联交易，关联董事周德胜、史继峰对本议案已回避表决。本事项无需提交股东大会审议。

针对该关联交易预计事项，公司独立董事已发表如下意见：

1、独立董事事前认可意见

2021 年度日常关联交易预计主要为销售商品、房屋及设备出租和水、电、物业费收取等方面，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交第四届董事会第十八次会议进行审议，在审议本议案时，关联董事应当回避表决。

2、独立董事意见

公司 2021 年度预计发生的关联交易系公司日常生产经营需要，交易按照市场价格定价，作价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对 2021 年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%) (注 1)	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	北京资延堂医药有限责任公司	2,000	2.30	111.10	245.97	0.29	业务增长
	小计	2,000	2.30	111.10	245.97	0.29	
其他	杭州先为达生物科技有限公司	200.00	0.23	26.54	163.34	0.19	注 2
	小计	200.00	0.23	26.54	163.34	0.19	
合计		2,200	2.53	137.64	409.31	0.48	

注 1：根据公司 2020 年度销售收入总额测算。

注 2：其他主要为房屋及设备出租和水、电、物业费收取等。

（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，不适用。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、杭州先为达生物科技有限公司

公司名称	杭州先为达生物科技有限公司
性质	有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人	潘海

成立日期	2017年8月17日
注册资本	1,250万元
注册地	浙江省杭州市钱塘新区杭州东部国际商务中心2幢1802室
主营业务	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，生物技术（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；生物试剂、生物制品、化工产品（以上除化学危险品及易制毒化学品）的销售及进出口业务等（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。（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）
主要股东	北京君亦达生物科技有限责任公司、嘉兴丹青投资合伙企业（有限合伙）、潘海、北京合为达企业管理咨询中心（有限合伙）等
财务状况	截至2020年12月31日，其总资产28,506.02万元，净资产27,601.69万元，2020年度营业收入175.11万元，净利润-7,996.74万元。（经审计）

2、北京资延堂医药有限责任公司

公司名称	北京资延堂医药有限责任公司
性质	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	张遇升
成立日期	2008年12月5日
注册资本	3万元
注册地	北京市丰台区建欣苑六里6号楼1层底商10
主营业务	零售药品；销售食品；销售医疗器械、化妆品等。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	银川杏树林互联网医院管理有限公司
财务状况	截至2020年12月31日，其总资产101.96万元，净资产2.83万元，2020年度营业收入234.27万元，净利润1.05万元。（未经审计）

（二）与上市公司的关联关系。

关联方名称	关联关系
北京资延堂医药有限责任公司	公司董事长周德胜担任董事职务的企业（银川杏树林互联网医院管理有限公司）之全资子公司。
杭州先为达生物科技有限公司	公司董事史继峰担任董事职务的企业。

（三）履约能力分析。

上述关联人依法存续经营，在过往的交易过程中具备良好的履约能力。公司

将就 2021 年度关联交易与各关联人签署相关合同，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

公司日常关联交易主要是向关联人销售商品、房屋及设备出租和水、电、物业费收取等。各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的交易，是基于公司日常业务开展的需要，有利于促进公司相关业务的发展，具有一定的必要性；相关交易遵循公平、公正、公允的市场化原则，关联交易定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

五、上网公告附件

（一）北京凯因科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见

（二）北京凯因科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

（三）海通证券股份有限公司《关于北京凯因科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2021年4月22日