

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-014

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年 发生金额	2023 年与关联方 实际发生金额	预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务	-	-	-	-
销售产品、商 品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联方销 售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委 托代为销售其 产品、商品	-	-	-	-
其他	关联租赁	400,000.00	396,000.00	-
合计	-	400,000.00	396,000.00	-

(二) 关联方基本情况

因业务发展需要，公司需租赁实际控制人吕明杰位于上海静安区中山北路 198 号申航大厦 909 的办公用房。

关联自然人基本情况：

姓名：吕明杰

住所：上海市虹口区东长治路 340 弄

关联关系：吕明杰系公司控股股东和实际控制人，现任公司董事长、总经理。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024 年 3 月 13 日，公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案以同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票表决通过并提交至公司董事会审议。

2024 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。该次董事会参会董事 5 人，表决结果：关联董事吕明杰回避表决，经无关联董事表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年 3 月 15 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。该次监事会参会监事 3 人，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 定价公允性

上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

目前，公司与关联方就 2024 年日常关联交易预计达成了初步意向，因业务发展需要，公司需租赁实际控制人吕明杰位于上海静安区中租赁场所：上海市静安区中山北路 198 号申航大厦 901 室、909 室；901 室面积 215.11m²，909 室面积 215.11m²；租赁期限为一年；租金上限为 400,000.00 元。董事会授权管理层与出租方签署房屋租赁协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生影响。

六、 保荐机构意见

公司本次预计 2024 年日常性关联交易事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。本次关联交易事项不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生重大影响。

综上，保荐机构对公司本次预计 2024 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《国金证券股份有限公司预计 2024 年日常关联交易及关联担保的专项核查意见》

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日