

证券代码：833178

证券简称：中美福源

主办券商：中泰证券

中美福源生物技术（北京）股份有限公司 关于预计 2019 年度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、日常性关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度公司日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计最高发生金额 (万元)
关联租赁	为公司提供办公场所	于在林、富岩、于达	55.82
关联销售	技术服务及技术转让	天津福盈生物制药有限公司	30.00

（二）审议和表决情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，因于在林、富岩、于达、李微频为关联董事，回避了此次表决。因非关联董事不足三人，该议案需直接提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
于在林	北京市朝阳区西坝河南路3号浩鸿园雅园29A	-	-
富岩	北京市朝阳区西坝河南路3号浩鸿园雅园29A	-	-
于达	北京市朝阳区西坝河南路3号浩鸿园雅园29A	-	-
天津福盈生物制药有限公司	天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院实验楼六层N601-1	有限责任公司 (外商投资企业)	于在林

（二）关联关系

于在林、富岩夫妇为公司控股股东和实际控制人，持有公司40.46%的股权；于达系于在林、富岩夫妇之子，持有公司26.36%的股权。

公司控股子公司天津溥瀛生物技术有限公司持有天津福盈21.14%的股权，公司董事于在林、富岩、于达、李微频为天津福盈董事会成员。

三、交易协议的主要内容

预计于在林、富岩、于达向公司出租办公场地，2019年发生关联交易租赁费用不超过55.82万元。中美福源为天津福盈提供技术服务和技术转让，2019年发生关联销售不超过30万元。

四、定价依据及公允性

公司租赁股东的房产坐落于北京市朝阳区三元桥霄云中心写字楼A座1601、1602室，位于北京市三环、四环之间，房屋面积分别

为 120.66 平方米、120.68 平方米，该处房屋的市场租赁价格约为每天 6.46 元/平方米。预计 2019 年发生关联交易租赁费用不超过 55.82 万元，该租赁价格与当地的平均市场价格相当，公司向关联方租赁房屋价格公允。

公司对外投出的非专利技术和授予关联方的专利实施许可均具有唯一性，且全世界独有，无公开市场报价。对于转让的非专利技术，转让价格以评估价确定。对于专利实施许可和技术服务以交易双方商定的价格确定，不存在明显不公允的情况。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和交易目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，为实际控制人向公司提供必要经营场所，以及公司利用自身技术优势对外提供技术转让和技术服务，价格公允，故该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

五、备查文件：

《中美福源生物技术（北京）股份有限公司第二届董事会第四次
会议决议》。

中美福源生物技术（北京）股份有限公司

董事会

2018年12月10日