

联化科技股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国科学院上海有机化学研究所、台州市黄岩创越投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立了浙江中科创越药业有限公司（以下简称“中科创越”），目前公司董事长王萍女士担任中科创越副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，中科创越为公司的关联公司。现将公司与中科创越 2020 年度的日常关联交易情况预计如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司已于2019年11月28日召开的第七届董事会第四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。公司预计将在2020年度向中科创越出租办公场所并提供综合服务不超过人民币300万元，同时预计向中科创越采购产品不超过3,000万元，中科创越将委托公司进行产品加工生产不超过2,700万元，合计预计日常关联交易额度6,000万元占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净资产的1.05%。在表决时，关联董事王萍女士进行了回避。

公司2019年度合计日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案只需公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计发生金额	2019年1-9月发生额
浙江中科创越	租赁办公场所及综合服务	房租费、服务费等	参考市场价格	300	85.32

药业有限公司	委托加工	商品	参考市场价格	2,700	82.60
	采购产品	商品	参考市场价格	3,000	459.20
	金额小计			6,000	627.12

注：2019年1-9月发生额数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

中科创越成立于2018年10月23日，法定代表人为马大为，注册资本为1亿元，住所为浙江省台州市黄岩区北城街道站西大道51号黄岩人才大楼7楼，统一社会信用代码为91331003MA2APL4H8Q，经营范围为医药中间体、化学原料药（不含危险化学品及易制毒化学品）研发、生产、销售，医药技术开发、技术转让、技术咨询，技术进出口与货物进出口。（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）

截至2018年12月31日，该公司资产总额924.32万元，净资产-96.84万元；2018年未实现营业收入，净利润-96.84万元（以上数据未经审计）。

截至2019年9月30日，该公司资产总额1500.92万元，净资产158.11万元；营业收入430.17万元，净利润-245.05万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

本公司直接持有中科创越20%的股权，公司董事长王萍女士担任中科创越的副董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定，中科创越与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

该公司经营活动正常，专利技术前景较好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司与中科创越之间发生的关联交易为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，双方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要是公司及中科创越经营发展需要，通过产学研资源的结合，加快科技成果产业化进程，增强公司的综合竞争力，且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生

重大影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此我们同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此我们同意公司2020年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十九日