

上海之江生物科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

本次关联交易为公司 2018 年度对关联方 ChunLab, Inc.、三优生物医药（上海）有限公司、上海之江药业有限公司日常性关联交易的预计。

(二) 关联方关系概述

公司持有 ChunLab, Inc. 股权，是 ChunLab, Inc. 的股东。公司董事长邵俊斌担任 ChunLab, Inc. 的董事。

公司持有三优生物医药（上海）有限公司股权，是三优生物医药（上海）有限公司的股东。公司董事长邵俊斌担任三优生物的董事。

上海之江药业有限公司是公司的控股股东。公司董事长邵俊斌持有公司控股股东之江药业 55.04% 股权。

(三) 表决和审议情况

2018年3月28日，第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为3票。董事邵俊斌为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
ChunLab, Inc.	Gwanak-ro 1 (Shinlim-dong, Seoul National University Biotechnology Incubating Center 105-1 dong, 3rd floor), Gwanak-gu, Seoul, Korea	-	-
三优生物医药（上海）有限公司	上海市徐汇区桂平路333号7号楼103室	有限责任公司	郎国竣
上海之江药业有限公司	上海市闵行区苏召路1628号1幢C283室	有限责任公司	邵俊斌

(二)关联关系

公司持有 ChunLab, Inc. 股权，是 ChunLab, Inc. 的股东。公司董事长邵俊斌担任 ChunLab, Inc. 的董事。

公司持有三优生物医药（上海）有限公司股权，是三优生物医药（上海）有限公司的股东。公司董事长邵俊斌担任三优生物的董事。

上海之江药业有限公司是公司的控股股东。公司董事长邵俊斌持有公司控股股东之江药业 55.04% 股权。

三、交易协议的主要内容

1、根据公司 2016 年 1 月 14 日与 ChunLab, Inc. 签订的测序服务协议以及双方业务经营需要，2018 年预计公司向 ChunLab 进行采购及 ChunLab 未来预计向公司采购设备等日常经营相关的关联交易金额不超过 40 万美元。

2、根据公司与三优生物医药（上海）有限公司签订的上海市房屋租赁合同以及双方业务经营需要，2018 年预计三优生物向公司租赁房产及其他日常经营相关的关联交易金额不超过 100 万元。

3、根据业务经营需要，2018 年预计公司与上海之江药业有限公司日常经营相关的关联交易金额不超过 50 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、财务状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、该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业务发展和日常经营的正常需求，有助于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常经营及财务独立性均不产生影响。

六、备查文件目录

(一) 上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日