

苏州泽璟生物制药股份有限公司

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: 是
- 日常关联交易对上市公司的影响: 本次预计的日常关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为, 选择的合作关联人均具备良好的商业信誉, 可降低公司的经营风险, 有利于公司正常业务的持续开展, 而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低, 公司主要业务不会因此对关联人形成依赖, 不影响公司的独立性。

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

苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召开第一届董事会审计委员会第十一次会议, 审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》, 关联董事吴艺明回避表决, 出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案, 审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的事前认可和独立意见, 具体如下:

事前认可意见: 经核查, 公司关于 2020 年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要, 遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则, 符合相关法律、法规和规范性文件的规定, 不存在损害公司或股东利益, 特别是非关联股东和中小股东利益的情形, 同意将该事项提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

独立意见：公司关于 2020 年度日常关联交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。关联交易预计总金额占公司 2020 年度同类交易预计总金额的比例较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意公司关于 2020 年度日常关联交易的预计。

本次关联交易事项涉及金额人民币 3,310 万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次预计 2020 年度日常关联交易的议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股东昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司、石河子康润股权投资有限合伙企业将在股东大会上对该事项回避表决。

(二) 2020 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2020 年 3 月 31 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
向关联人购买燃料和动力(水电燃气费用通过关联人代缴)	小核酸研究所	300	42.86	39.58	381.19	62.81	-
	小计	300	42.86	39.58	381.19	62.81	
接受关联人提供的劳务	杭州泰格医药科技股份有限公司	2,890	15.62	637.80	642.95	10.80	2019 年新增多个由关联人提供临床研究 CRO 服务合同，涉及的研发管线 2020 年所处进展与 2019 年不同

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至2020年3月31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
	上海观合医药科技有限公司	60	0.32	2.65	30.65	0.51	-
	小计	2,950	15.95	640.45	673.60	11.31	
承租关联人房屋建筑物	小核酸研究所	60	15.79	20.55	61.66	23.09	-
	小计	60	15.79	20.55	61.66	23.09	
合计		3,310		700.58	1,116.45		

注：杭州泰格医药科技股份有限公司包括母公司及其控股子公司：杭州泰格医药科技股份有限公司、杭州思默医药科技有限公司、杭州英放生物科技有限公司、上海晟通医药供应链管理有限公司、方达医药技术（上海）有限公司、杭州泰兰医药科技有限公司、上海谋思医药科技有限公司。

（三）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2019年度预计金额	2019年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	小核酸研究所	不适用	381.19	-
	小计	-	381.19	
接受关联人提供的劳务	杭州泰格医药科技股份有限公司	不适用	642.95	-
	上海观合医药科技有限公司	不适用	30.65	-
	上海方达生物技术有限公司	不适用	9.07	-
	小计	-	682.67	
承租关联人房屋建筑物	小核酸研究所	不适用	61.66	-
	小计	-	61.66	
合计		-	1,125.52	

注：上海方达生物技术有限公司自2019年5月起已不属于本公司关联人。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司（简称“小核酸研究所”）

小核酸研究所成立于2008年10月29日，注册资本为46,970万元，法定代表人为吴艺明，住所为玉山镇元丰路168号，经营范围为“科技成果的转化，项目的开发和引进，项目投资、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；核酸技术的研究及相关产品的研发、销售；自有房屋的租赁，实验设备租赁；会务服务。（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：昆山市工业技术研究院有限责任公司持股97.87%，上海创源科技发展有限公司持股2.13%。

截至2019年12月31日，小核酸研究所总资产为38,467.04万元，净资产为36,555.67万元；2019年营业收入为1,396.82万元，净利润为-2,491.47万元（以上数据已经审计）。

2、杭州泰格医药科技股份有限公司（简称“泰格医药”）

泰格医药成立于2004年12月15日，注册资本为74,950.7599万元，法定代表人为曹晓春，住所为浙江省杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦1502-1室，经营范围为“服务：医药相关产品及健康相关产品技术开发、技术咨询、成果转让，临床试验数据的管理与统计分析，翻译，以承接服务外包方式从事数据处理等信息技术和业务流程外包服务，成年人的非证书劳动职业技能培训，成年人的非文化教育培训，收集、整理、储存和发布人才供求信息，开展职业介绍，开展人才信息咨询。”。实际控制人为叶小平和曹晓春。

截至2019年12月31日，泰格医药总资产为753,265.12万元，归属于上市公司股东的净资产为422,545.80万元；2019年营业收入为280,330.93万元，归属于上市公司股东的净利润为84,163.48万元（以上数据已经审计）。

3、上海观合医药科技有限公司（简称“观合医药”）

观合医药成立于2016年3月3日，注册资本为5181.3471万元，法定代表人为徐颐，住所为上海市杨浦区翔殷路128号12号楼三楼C座101-110室，经营范围为“医药科技、检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，实

实验室设备及耗材、化学试剂（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表的销售。【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：迪安诊断技术集团股份有限公司持股40.53%，杭州泰格医药科技股份有限公司持股36.67%。

截至2019年12月31日，观合医药总资产为7,402.08万元，归属于母公司所有者权益为6,192.25万元；2019年主营业务收入为7,347.02万元，净利润为1,624.02万元（以上数据未经审计）。

4、上海方达生物技术有限公司（简称“方达生物”）

方达生物成立于2016年5月24日，注册资本为1000万元，法定代表人为赖满英，住所为中国（上海）自由贸易试验区李冰路67弄13号210室，经营范围为“生物技术领域内的技术转让、技术服务、技术咨询、技术开发，生物制品、医药产品的研发。【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：普瑞盛（北京）医药科技开发有限公司持股100%。

截至2019年12月31日，方达生物总资产为4,076.76万元，净资产为542.41万元；2019年营业收入为17,941.99万元，净利润为85.24万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

上述关联人与公司的关联关系如下

序号	关联人	关联关系
1	小核酸研究所	上市前持有公司5%以上股份的股东、公司董事吴艺明担任董事长兼总经理的企业
2	泰格医药	2019年度内曾任董事及上市前持有公司5%以上股份的股东石河子康润股权投资有限合伙企业执行事务合伙人曹晓春控制的企业
3	观合医药	2019年度内曾任董事及上市前持有公司5%以上股份的股东石河子康润股权投资有限合伙企业执行事务合伙人曹晓春曾任董事的企业
4	方达生物	自2019年5月起已不属于本公司关联人。

（三）履约能力分析

以上关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，前

次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议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

公司与关联人2020年度的预计日常关联交易主要为向关联人购买燃料和动力、接受关联人提供的劳务、承租关联人房屋建筑物。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司2019年度已与泰格医药及子公司、观合医药就重组人凝血酶临床研究III期临床实验、盐酸杰克替尼片治疗重症斑秃的II期临床试验、盐酸杰克替尼乳膏治疗轻中度斑秃的I/II期临床试验、多纳非尼治疗甲状腺癌III期临床试验等研发项目签订相关CRO服务合同，后续合同或协议将根据业务实际开展情况与相关关联人签订。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易均是为了满足公司业务发展和生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行的交易。

上述日常关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

上述日常关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述预计2020年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议，上

述关联交易预计事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计 2020 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

1、苏州泽璟生物制药股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见；

2、中国国际金融股份有限公司关于苏州泽璟生物制药股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2020年4月28日