

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

# 关于增加与北京安凯毅博生物技术有限公司日常关联交易预计额度的公告

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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### 1、日常关联交易概述

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙化成”）于2020年3月27日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》，同意2020年公司与北京安凯毅博生物技术有限公司（以下简称“安凯毅博”）发生日常关联交易不超过人民币700万元，主要关联交易内容为采购原材料，关联董事Boliang Lou先生、楼小强先生、郑北女士已对此议案回避表决，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-026）。

基于公司的药理学服务近年来持续增长的实际情况，并结合公司业务发展及日常生产经营需要，公司拟对2020年度与安凯毅博发生日常关联交易预计额度进行调整，并对2021年度及2022年度与安凯毅博发生的日常关联交易进行预计。2020年度公司预计与安凯毅博日常关联交易额度由不超过人民币700万元调整至不超过1,000万元，并预计2021年度公司与安凯毅博发生日常关联交易不超过人民币1,500万元，2022年度公司与安凯毅博发生日常关联交易不超过人民币2,000万元，以上关联交易内容为采购原材料。公司将在董事会批准的交易类型和额度范围内与安凯毅博签署《实验动物采购框架协议》（以下简称“框架协议”）。

公司于2020年10月28日召开第二届董事会第三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加与北京安凯毅博生物技术有限公司日常关联交易预计额度的议案》，关联董事Boliang Lou先生、楼小强先生、郑北女士已对

此议案回避表决。本事项无需提交股东大会审议。

## 2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年度合同签订金额或预计金额	2021年度合同签订金额或预计金额	2022年度合同签订金额或预计金额	截至2020年9月30日已发生金额	上年度发生金额
向关联人采购原材料	安凯毅博	采购原材料	市场原则	1,000	1,500	2,000	696.39	375.74

## 3、2019年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	安凯毅博	采购原材料	375.74	400	0.51	-6.07	2019年4月19日 《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-023), 披露网址:巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

## 二、关联人介绍和关联关系

北京安凯毅博生物技术有限公司

法定代表人：陈学军

注册资本：400 万元人民币

成立日期：2012 年 9 月 13 日

统一社会信用代码：9111011205357303XJ

住所：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 15 号 17A

主营业务：饲养、繁殖实验动物(无特定病源的 SPF 级大鼠、小鼠)(实验动物生产许可有效期至 2022 年 12 月 28 日);技术推广;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(领取本执照后,应到商务委备案。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月主要财务数据：总资产 895.97 万元，净资产 729.25 万元；主营业务收入 1040.06 万元，净利润 271.17 万元。

与公司的关联关系：安凯毅博为公司董事长、首席执行官 Boliang Lou 和公司董事、首席运营官楼小强之兄弟及其配偶控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第（三）项规定的关联关系情形。

履约能力：安凯毅博成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。经核查，安凯毅博非失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易内容

（1）安凯毅博依据康龙化成书面订货要求提供健康符合要求的实验动物。2020 年度公司与安凯毅博日常关联交易额度预计不超过 1,000 万元，2021 年度公司与安凯毅博发生日常关联交易预计不超过人民币 1,500 万元，2022 年度公司与安凯毅博发生日常关联交易预计不超过人民币 2,000 万元。

#### （2）定价政策

公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据，考虑实验动物的市场价格、数量和采购方式、运输方式、饲养条件、类似性质的历史交易所需支付的费用，以及现行的市场价格等因素，每份实验动物采购协议的价格及费用，将不高于公司在可比交易下支付给独立第三方的价格及费用。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约

定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

### (3) 付款安排及结算方式

货款支付采取每月结算的方式,公司应依据具体采购协议的约定将核对无误的货款一次性以电汇或者支票方式支付给安凯毅博。

## 2、关联交易协议签署情况

公司将在董事会批准的交易类型和额度范围内与安凯毅博签订日常关联交易框架协议,有效期自双方法定代表人或委托代理人签字及加盖公章之日起生效,至2022年12月31日止。后续具体采购合同由公司根据实际业务需求与安凯毅博签署,如果在实际执行中交易金额超过该年度预计总金额的,公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定及时履行审议及披露程序。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的日常关联交易系向关联方采购原材料,本次预计的日常关联交易事项是基于公司保持正常、持续经营的实际需要,有助于扩大公司经济效益及生产成本优势。上述关联交易是在公平互利的基础上进行的,关联交易价格公平、公允、合理,不会损害公司和股东的利益,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,公司的主营业务也不会因上述关联交易行为而对关联方形成依赖,亦不会对公司的独立性构成影响。

## 五、独立董事及中介机构意见

### 1、独立董事事前认可意见

此次所预计的日常关联交易事项是公司保持正常、持续经营的实际需要,有助于扩大公司经济效益及生产成本优势,是按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式,确定双方的权利义务关系。不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意将此事项提交公司第二届董事会第三次会议审议。

### 2、独立董事意见

公司与关联方发生的日常关联交易是按照市场定价原则公正、合理地交易,关联交易的定价公允,遵循了公平、公正、公开的原则,充分保证了公司的利益,

不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该日常关联交易是公司保持正常、持续经营的实际需要，有助于扩大公司经济效益及生产成本优势。公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。我们一致同意该议案。

### 3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

(1) 公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了上述增加日常关联交易预计额度事项，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。

(2) 上述关联交易是基于公司保持正常、持续经营的实际需要，有助于扩大公司经济效益。上述关联交易价格公平、公允、合理，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的行为，不会对公司的独立性构成影响。

综上，保荐机构对上述日常关联交易预计事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第三次会议有关议案的独立意见；
- 5、东方证券承销保荐有限公司出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司增加日常关联交易预计额度的核查意见》；
- 6、实验动物采购框架协议；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2020年10月29日