

苏州泽璟生物制药股份有限公司

关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

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: 否
- 日常关联交易对上市公司的影响: 本次预计增加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 12 月 22 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议, 审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司于 2020 年 12 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》, 出席会议的董事、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, 公司关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的事项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十九次会议审议。

独立意见：经核查，公司关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的事项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。增加后的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。我们一致同意公司增加 2020 年度日常关联交易预计额度的事项。

本次增加 2020 年度日常关联交易预计额度的事项涉及金额人民币 610 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，本次增加 2020 年度日常关联交易预计额度的事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）本次预计增加的日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	原 2020 年度预计金额	本次增加预计金额	现 2020 年度预计金额
接受关联人提供的劳务	杭州泰格医药科技股份有限公司	2,890.00	590.00	3,480.00
	上海观合医药科技有限公司	60.00	20.00	80.00
合计	—	2,950.00	610.00	3,560.00

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）前次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	原2020年预计金额	截至2020年11月30日交易发生额	增加预计金额的原因
接受关联人提供的劳务	杭州泰格医药科技股份有限公司	2,890.00	3,011.73	相关研发管线的临床研究进度较快，按进度结算计提CRO服务费相应增加，且根据

				研发项目进展需要新增部分服务合同
	上海观合医药科技有限公司	60.00	68.48	相关研发管线的临床研究进度较快
合计	—	2,950.00	3,080.21	—

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、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）。

2、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44.03%，嘉兴欣格医药科技有限公司持股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）。

（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	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
2	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

（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

公司本次预计增加的2020年度日常关联交易主要为接受关联人提供的劳务等，均为公司开展日常经营活动所需。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，2020年度新增签署关联交易合同包括CS1001联合甲苯磺酸多纳非尼片治疗晚期实体瘤I/II期临床试验、盐酸杰克替尼片治疗活动性强直性脊柱炎II期临床试验、盐酸杰克替尼片治疗中、重度斑块状银屑病II期临床试验、重组人促甲状腺激素用于分化型甲状腺癌患者中RAI清甲治疗的II期临床试验等研发项目的相关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及生产经营的需要，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：上述增加 2020 年度日常关联交易预计额度的事项已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，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，本次事项无需提交股东大会审议，上述增加 2020 年度日常关联交易预计额度的事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述增加 2020 年度日常关联交易预计额度的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增加 2020 年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

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十九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增加 2020 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日