

浙江东亚药业股份有限公司

关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关于预计 2021 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的 2021 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

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

公司于 2020 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，关联董事池正明先生、池骋先生、胡永洲先生已回避该议案的表决。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司根据业务特点及与关联方发生交易的情况，对 2021 年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出的预计，是公司正常经营及业务发展之所需，相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》提交第二届董事会第十四次会议审议。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：该议案的提请程序符合相关法律法规和《浙江东亚药业股份有限公司公司章

程》的规定；该议案的及时审议符合公司规范运作的相关要求；议案涉及的关联交易事项遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。公司董事会审议相关议案时，关联董事应依法回避表决。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司董事会在审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江东亚药业股份有限公司公司章程》、《浙江东亚药业股份有限公司关联交易决策制度》等的规定。经审议，我们认为，本次日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不会影响公司独立性，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们同意通过该项议案。

（二）2020 年度日常关联交易预计和执行情况

公司第二届董事会第八次会议、2019 年度股东大会审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》，对公司 2020 年度与关联方的交易情况进行了预计。2020 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：元

关联交易的类型	关联方	2020 年预计金额	截至 2020 年 11 月 30 日实际发生关联交易金额（不含税）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁房产	浙江厚百塑业有限公司	432,000.00	308,571.43	
	池骋	745,287.50	683,180.30	
向关联方采购劳务	杭州百诚医药科技股份有限公司	3,000,000.00	770,000.00	按进度付款，合作进度有所调整。
向关联方销售材料	杭州百诚医药科技股份有限公司	—	21,238.93	总经理决策范围，不作预计
合计		4,177,287.50	1,761,751.73	

注：1.上表数据未经审计；

（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易的类型	关联方	2021 年预计金额	2020 年 1-11 月与关联方实际发生	本次预计金额与上年实际发生金
---------	-----	------------	-----------------------	----------------

			金额	额差异较大的原因
向关联方租赁房产	浙江厚百塑业有限公司	411,428.58	308,571.43	
	池骋	745,287.50	683,180.30	
向关联方采购劳务	杭州百诚医药科技股份有限公司	2,968,000.00	770,000.00	根据合作进度预计2021年度发生额
合计		4,124,716.08	1,761,751.73	

注：1.上表数据未经审计，仅为公司相关业务部门估算金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江厚百塑业有限公司

1、基本情况：

公司名称	浙江厚百塑业有限公司
成立时间	1995-06-26
统一社会信用代码	913310031481393326
注册资本	2,000 万元
法定代表人	梁玲飞
住所	台州市黄岩东城王西路 191 号
股权结构	梁玲飞持有其 100% 股权
经营范围	塑料制品、模具、服装制造、加工，建筑材料、五金、日用杂货销售，技术进出口与货物进出口。

2、关联关系：本公司实际控制人池正明先生的配偶梁玲飞女士持有其 100% 股权。

3、截至 2019 年末，总资产 5,192.49 万元，净资产 3,285.67 万元；2019 年 1-12 月，营业收入 113.96 万元，净利润-26.36 万元。

（二）池骋

1、基本情况：

池骋先生，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。2002 年 10 月至 2007 年 7 月，任浙江省三门东亚药业有限公司监事；2004 年 10 月至 2006 年 12 月，任台州市黄岩欧利医药化工进出口有限公司执行董事；2005 年 1 月至 2006 年 3 月，任台州市泰明进出口有限公司监事；2006 年 1 月至 2008 年 9 月，任浙江右手工贸有限公司监事；2006 年 6 月至 2007 年 12 月，任浙江东亚医化进出口有限公司监事；2006 年 8 月至 2008 年 12 月，任浙江东亚药业有限公司总经理助理；2007 年 4 月至 2014 年 1 月，任上海开来医

药化工有限公司监事；2008年12月至2015年8月，任浙江东亚药业有限公司副经理；2011年9月至今，任浙江厚百塑业有限公司监事。2004年8月至今，任浙江东邦药业有限公司董事；2011年12月至今，任江西善渊药业有限公司执行董事；2015年9月至今，任公司董事兼副经理。

2、关联关系：

池骋先生系本公司实际控制人之一，系本公司实际控制人池正明先生之子。

（三）杭州百诚医药科技股份有限公司

1、基本情况：

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“杭州百诚”）成立于2011年，系一家主要从事医药研发的技术服务企业，主营业务包括药物发现、药学研究、临床研究等。

公司名称	杭州百诚医药科技股份有限公司
英文名称	Hangzhou Bio-Sincerity Pharma-Tech Co.,Ltd.
注册资本	8,112.50 万元
统一社会信用代码	91330108577318224J
法定代表人	楼金芳
有限公司成立日期	2011年6月28日
股份公司设立日期	2015年12月21日
住所	浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区临平大道502号1幢8楼802号

经营范围	<p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；科技指导；人体基因诊断与治疗技术开发；工业酶制剂研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；医用包装材料制造；日用化学产品制造；第一类医疗器械生产；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；公共事业管理服务；翻译服务；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；科技中介服务；药物检测仪器销售；实验分析仪器销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；软件开发；软件外包服务；医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；医疗设备租赁；知识产权服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农产品质量安全检测；检验检测服务；特殊医学用途配方食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；药品生产；药品委托生产；兽药生产；新化学物质进口；药品进出口；新化学物质生产；药品批发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；特殊医学用途配方食品销售；保健食品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；原料血浆的采集与供应；保健食品生产；专利代理（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，具体经营项目以审批结果为准）</p>
------	--

截至本公告日，杭州百诚前五名股东情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	邵春能	20,250,000	24.96
2	楼金芳	13,500,000	16.64
3	绍兴市柯桥区天堂硅谷恒煜股权投资合伙企业（有限合伙）	4,500,000	5.55
4	杭州擎海股权投资管理合伙企业（有限合伙）	3,700,000	4.56
5	新昌百众投资管理合伙企业（有限合伙）	3,300,000	4.07

2、关联关系：

本公司独立董事胡永洲先生自 2019 年 6 月起担任杭州百诚的独立董事。

3、截至 2019 年末，总资产 37,862.73 万元，净资产 27,873.75 万元；2019 年度，营业收入 15,641.56 万元，净利润 4,502.19 万元。

（四）池正明先生、梁玲飞女士

1、基本情况：

池正明先生，男，1957 年 9 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历，高级经济师、工程师。2010 年荣获浙江省科技成果转化奖二等奖。兼任浙江省高级经济师协会副会长、中国药科大学指导教师、台州市黄岩区慈善总会常务理事等社会职务。曾任职于浙江省黄岩市化学工业有限公司、浙江黄岩第一化工厂、上海澄江化工有限公司、浙江黄岩丰润塑料厂、上海欧互医药科技

有限公司等公司。1995年6月至2015年6月，任浙江东亚医药化工有限公司董事长兼总经理；2000年10月至2004年5月，任上海普康药业有限公司董事长；2002年10月至2007年7月，任浙江省三门东亚药业有限公司法定代表人；2004年5月年至2018年7月，任上海普康药业有限公司副董事长；2005年7月至今，任浙江金明药业有限公司副董事长；2005年10月至2015年7月，任黄岩丰润塑料厂负责人、法定代表人；2006年6月至2015年12月，任浙江东亚医化进出口有限公司执行董事兼总经理；2018年12月21日至今，任三门邦亚工艺品有限公司执行董事。2004年8月至今，任浙江东邦药业有限公司董事长兼经理；2006年1月至今，任上海右手医药科技开发有限公司执行董事；1998年2月至今，任公司董事长兼总经理。

梁玲飞女士，女，1959年5月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，身份证号码为33260319590519****。现任浙江厚百塑业有限公司执行董事兼经理。

2、关联关系：

池正明先生系本公司实际控制人，梁玲飞女士系本公司实际控制人池正明的配偶。

上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来不利风险。

三、关联交易定价政策和定价依据

本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是在诚实信用、公平公正的基础上进行的，有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，发挥资源效益，交易公允，不存在损害公司及关联方利益的情况，交易事项没有损害本公司和股东的利益，对公司本期或未来财务状况、经营成果不会产生重大影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司预计 2021 年度日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、公司预计 2021 年度日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易定价公允，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。

综上，东兴证券对东亚药业 2021 年拟进行的日常关联交易无异议。

六、备查文件：

（一）浙江东亚药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

（二）浙江东亚药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；

（三）浙江东亚药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议的事前认可及独立意见；

（四）浙江东亚药业股份有限公司第二届董事会审计委员会关于预计 2021 年度日常关联交易的书面审核意见。

（五）东兴证券股份有限公司关于浙江东亚药业股份有限公司预计 2021 年度日常关联交易的的核查意见。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 27 日