

雅本化学股份有限公司

关于关联方中标孙公司建设工程项目暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司雅本（绍兴）药业有限公司（以下简称“绍兴雅本”）通过公开招标的方式，确定“酶制剂及生命健康研究院和原料药施工总承包项目”总承包商，并于2020年12月25日通过招标网（www.infobidding.com）发布了招标公告。经公开招标，确定中标人为江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司(以下简称“龙腾建设”)，中标金额为13,676.83万元。

2、龙腾建设董事长兼总经理刘建先生为公司董事刘伟先生的弟弟，龙腾建设董事徐莉女士为公司董事刘伟先生的配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）的相关规定，龙腾建设为公司关联方，龙腾建设中标绍兴雅本“酶制剂及生命健康研究院和原料药施工总承包项目”构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、由于绍兴雅本“酶制剂及生命健康研究院和原料药施工总承包项目”总承包商通过公开招标方式确定，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）相关规定，公司豁免关联交易的相关审议程序。

二、中标单位基本情况

1、基本情况

公司名称：江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司

法定代表人：刘建

注册资本：18800万元人民币

统一社会信用代码：913210127481524340

企业性质：有限责任公司

注册地址：扬州市江都区仙女镇新都路185号

经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、园林绿化工程、电力工程、机电工程、隧道工程、输变电工程、水利水电工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、地基基础工程、土石方工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、河湖整治工程、铁路工程、结构补强工程、城市及道路照明工程、管道定向穿越工程施工，电器材料销售，环保工程施工、运营，环保新产品研发、生产，建筑材料零售。（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）

2、财务情况

龙腾建设2019年度经审计总资产为155,892.04万元，净资产为106,071.70万元，营业收入为194,267.92万元，净利润为11,582.48万元；截至2020年9月30日，未经审计总资产为163,577.47万元，净资产为115,897.25万元，营业收入为138,405.40万元，净利润为9,825.54万元。龙腾建设经营状况及财务状况良好，可以正常履约。经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），龙腾建设不是失信被执行人。

3、股东情况

股东名称	持股比例
江苏融汇建设集团有限公司	35%
徐莉	34%
刘建	20%
扬州市联鑫建筑项目管理咨询中心（有限合伙）	11%

龙腾建设董事长兼总经理刘建先生为公司董事刘伟先生的弟弟，龙腾建设董事徐莉女士为公司董事刘伟先生的配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）的相关规定，龙腾建设为公司关联方，龙腾建设中标绍兴雅本“酶制剂及生命健康研究院和原料药施工总承包项目”构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为“酶制剂及生命健康研究院和原料药施工总承包项目”。项目招标内容为“雅本（绍兴）药业有限公司酶制剂及生命健康研究院和原料药施工总承包项目包括：拟新用地238亩（A地块100亩，B地块138亩），A地块新建主要建筑办公大楼1栋、生产车间1栋、仓储用房1栋、工程中心1栋等建筑，总建筑面积11,600平方米，配套绿化、给排水及消防工程、电气安装工程等；B地块新建主要建筑办公楼1栋、质检楼1栋、生产车间3栋、动力车间1栋、仓库3栋等建筑，总建筑面积约40,000平方米，配套绿化、给排水及消防工程、电气安装工程等，具体以提供的施工图、工程量清单及招标文件中明确的内容为准，本次招标工程概算中的建安工程造价15,000万元，采用工程量清单计价，投标资格后审方式招标。”具体情况可登陆招投标网（www.infobidding.com）查询。

四、关联交易的定价政策及定价依据

绍兴雅本对“酶制剂及生命健康研究院和原料药施工总承包项目”组织了公开招标，项目价格为中标方报价，本次关联交易的金额为13,676.83万元。

五、关联交易协议的主要内容

江苏省招标中心有限公司已2021年1月26日向中标单位龙腾建设发送了《中标通知书》。截至本公告日，公司、绍兴雅本尚未与龙腾建设签署任何协议，公司将尽快按照相关规定组织签订项目工程建设合同，加快推进工程建设。

六、关联交易目的和影响

绍兴雅本因投资建设酶制剂及生命健康研究院和原料药施工总承包项目，与关联方龙腾建设发生上述关联交易为正常项目投资所需，本次关联交易定价通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正、互惠互利、自愿平等的原则，价格公允，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

七、公司与关联方龙腾建设已发生的各类关联交易情况

2021年1月1日至本公告日，除本次因龙腾建设中标绍兴雅本项目构成关联交

易的情形外，公司与龙腾建设及其下属单位未发生其他关联交易。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十八日