

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2021-028

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于多多药业 2021 年度预计主要日常关联交易的公告

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

### 一、主要日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

##### 1、多多药业向多多集团采购水、电、蒸汽

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司或本公司）之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）69.26%股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业 20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源动力服务，依据双方 2020 年度关联交易实际情况，并结合多多药业 2021 年度生产计划和经营预算，预计 2021 年度向多多集团采购水 436,181 吨，供水价格为 3 元/吨（含税），金额 1,308,543 元；用电 4,248,205 度，供电价格为 1.0706 元/KWH（含税），金额 4,548,128 元；采购生产用汽 15,238 吨、采暖用汽 9,742 吨，供应蒸汽价格为 210 元/吨（含税），合计金额 5,245,800 元。

以上水、电、蒸汽采购合计不超 11,102,417 元。

原《供用能源合同》截止 2020 年 12 月 31 日到期，新《厂区能源供用合同》于 2021 年 1 月 1 日签署，该合同有效期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。供水、供电收费标准与上一年度持平；根据多多集团出具的《关于蒸汽成本增加的说明》，由于煤炭市场价格持续上涨、环保设备设施投入及运行成本增加等原因，导致多多集团蒸汽成本增加，经双方友好协商，自 2021 年 2 月 21 日起调整蒸汽供应价格，由原来 200 元/吨调整为 210 元/吨。

##### 2、多多药业向多多集团支付厂区服务费

多多药业使用厂区的占地面积 84,424.93m<sup>2</sup>，厂区服务费价格为 9 元/m<sup>2</sup>·年，厂区服务费为 759,824.37 元。

原《厂区服务费分摊协议书》截止 2020 年 12 月 31 日到期。新的厂区服务协议于 2020 年 1 月 1 日签订，收费标准保持不变。

本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业 20.98% 股权。根据《深交所股票上市规则》10.1.3（四）之规定，本次交易对方为多多药业关联法人，该交易构成关联交易。

根据《深交所股票上市规则》10.2.7、10.2.8 之规定，对于关联交易事项独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。

由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事，审议上述事项的董事会无须董事回避表决。

上述事项已经公司全体独立董事事先审核通过。

鉴于本次交易金额超过三百万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上，但未达到三千万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只需提请董事会、监事会审批即可，无需提交股东大会审议。

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，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

## （二）2021 年度预计主要日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	预计金额	2021 年 1-3 月已发生金额(含税)
采购能源	多多集团	工业用水	依据往年政府批复价格，执行甲方批复价格	1,308,543	263,238
		工业用电	依据往年政府批复价格，执行甲方批复价格	4,548,128	997,393
		采暖和工业用汽	依据往年政府批复价格，参照其他地区同类能源定价标准，执行甲方批复价格	5,245,800	1,921,560
接受劳务	多多集团	厂区基本服务（道路畅通、排水不堵、清扫及时、围墙完好、监控有效）	协商定价（参照厂区内关联企业、垦区企业和非关联企业的定价标准）	759,824.37	200,708.32
租赁房产	多多集团	租赁厂房、库房、办公楼	协商定价（参照厂区内关联企业、垦区企业和非关联企业的定价标准）	2,602,356	650,589
小计		----	----	14,464,651.37	4,033,488.32

## （三）2020 年度主要日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年实际发生金额 (含税)	预计金额 (含税)	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
向关联人采购燃料和动力	多多集团	工业用水	950,703.00	1,350,048	0.11%	-29.58%	2020 年 4 月 30 日公告《关于多多药业 2020 年度预计主要日常关联交易的公告》，公告编号：2020-037
		工业用电	3,717,479.81	4,408,767.20	0.42%	-15.68%	
		采暖和工业用汽	3,996,800.00	4,741,000	0.46%	-15.70%	
	小计	8,664,982.81	10,499,815.20	0.99%	-17.47%		
接受关联人提供的劳务	多多集团	厂区基本服务	716,815.45	716,815.45	0.09%	0	
	小计		716,815.45	716,815.45	0.09%	0	
总计			9,381,798.26	11,216,630.65	1.08%	0	
公司董事会对日常关联交易实际情况与预计存在较大差异的说明 (如适用)			受疫情及市场因素影响公司部分品种未按照年初计划生产, 未完成计划产量, 能源耗用量减少。				
公司独立董事对日常关联交易实际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

### (一) 关联人基本情况及关联关系

#### 1、黑龙江多多集团有限责任公司

名称	黑龙江多多集团有限责任公司
类型	有限责任公司 (自然人投资或控股)
住所	黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 555 号
法定代表人	周玉怀
统一社会信用代码	91230800716614817M
成立日期	2000 年 3 月 30 日
营业期限	2000 年 03 月 30 日至 2045 年 03 月 29 日
经营范围	豆 (浆) 粉、豆奶粉、营养粉、豆类、乳类、谷物类制品、综合保健食品、西药、中药、中成药 (子公司经营)、屠宰 (分支机构经营); 罐盒、皇冠盖等; 养殖; 农副产品加工生产; 进出口业务; 代理对俄等东欧各国易货贸易和经济技术合作; 钢材; 企业管理服务、厂房租赁, 机械设备租赁, 电力供应, 自来水生产和供应, 热力生产和供应 (工商登记、备案信息及工商登记前置改后置目录请登录企业信息公示系统查询)。
主要股东或和实际控制人	黑龙江多多集团有限责任公司截止 2020 年末股东构成为: 国有法人股东北大荒药业有限公司占股 44.12%, 集体法人股东黑龙江多多集团占股 32.61%, 自然人股东占股 23.27%。实际控制人为北大荒药业有限公司。

本次交易对方多多集团系多多药业参股股东, 持有多多药业 20.98% 股份, 根据《深交所股票上市规则》10.1.3 (四) 之规定, 本次交易对方为多多药业关联法人, 该交易构成关联交易。

通过国家企业信用信息公示系统查询, 多多集团不是失信被执行人。

#### 2、关联人主要财务数据

以下为多多集团 2020 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：213,177,976.51 元；

净资产：194,486,559.93 元；

主营业务收入：49,979,125 元；

净利润：17,680,456.58 元。

以下为多多集团 2021 年 3 月 31 日主要财务指标：

资产总额：216,821,113.85 元；

净资产：202,081,243.82 元；

主营业务收入：16,217,214.33 元；

净利润：4,564,965.95 元。

### 3、履约能力分析

由于我方向对方付款，故不存在对方履约能力评估问题。

## 三、关联交易协议

### （一）关联交易协议主要内容

#### 1、《厂区能源供用合同》

甲方：黑龙江多多集团有限责任公司

乙方：多多药业有限公司

（1）本合同所指能源，是指在多多集团厂区内，经过多多集团动力公司购置、生产、加工而成的，达到多多集团能源标准要求的工业用汽、工业用水和工业用电。

#### （2）结算方法：

用蒸汽费用按月结算。双方每月 20 日派人同时抄表，共同记录并确认蒸汽量，作为当月用汽结算依据。乙方于当月 25 日前到甲方财务将蒸汽费以现金形式结清。

用水费用按月结算。双方每月 20 日派人同时抄表，共同记录并确认用水量，作为当月水费结算依据。乙方于当月 25 日前到甲方财务将水费以现金形式结清。

用电费用按月结算。双方每月 20 日派人同时抄表，共同记录并确认用电量，

作为当月电费结算依据。乙方于当月 25 日前到甲方财务将电费以现金形式结清。

## 2、《厂区服务费分摊协议书》

甲方：黑龙江多多集团有限责任公司

乙方：多多药业有限公司

### (1) 分摊面积

经甲乙双方共同测量，乙方实际占地面积为 84,424.93 m<sup>2</sup>。

### (2) 服务费的支付方式

双方约定，按占地面积每平方米 9 元/年，合计年服务费为人民币 759,824.37 元，采用每半年一结算的方式，由乙方在每年 1 月初、7 月初 5 个工作日内将本半年应缴服务费用交到甲方财务部。

## (二) 关联交易定价政策及依据

### 1、采暖和工业用汽、用水、用电

黑龙江农垦物价局不再对企业间正常采购行为进行价格审批，根据市场行情由企业协商定价。根据合同要求，均执行甲方批复价格。其中，供应蒸汽的价格为 200 元/吨、供应电力价格为 1.0706 元/KWH、供水价格为 3 元/吨。

多多集团因原料价格上涨成本增加，调整蒸汽供应价格由 200 元/吨上涨为 210 元/吨。多多药业与多多集团协商后，双方确定从 2021 年 2 月 21 日起蒸汽价格调整为 210 元/吨。

依据黑垦价发〔2012〕50 号《黑龙江省农垦物价局关于调整黑龙江多多集团有限责任公司用电价格的通知》，确定由多多集团向多多药业供应的电力价格为 1.0706 元/KWH。此后该价格一直延续至今未做调整。

2015 年 12 月黑龙江省物价监督管理局、黑龙江省财政厅、黑龙江省水利厅联合下发黑价联字〔2015〕72 号《黑龙江省物价监督管理局、黑龙江省财政厅、黑龙江省水利厅关于调整水资源费征收标准及有关问题的通知》。通知中第二条第二款“工商业(包括利用地下温水取水)”水资源费由原来 0.4 元/吨调整为 0.7 元/吨。根据该通知精神，多多集团与农垦物价局佳南直属分局请示后答复“多多集团供水属自备水源，内部供水不在《黑龙江省定价目录》内，由各单位进行调整”，因此多多集团向多多药业有限公司供水价格调整为 3.00 元/吨，自 2017 年

1 月 1 日起实施。

按照 2021 年生产计划和经营预算，预计 2021 年度向多多集团采购水 436,181 吨，金额 1,308,543 元；采购电 4,248,205 度，金额 4,548,128 元；采购生产用汽 15,238 吨、采暖用汽 9,742 吨，金额 5,245,800 元。上述预计 2021 年能源采购总费用不超过 11,102,417 元。

## 2、厂区服务费

厂区服务费 9 元/m<sup>2</sup>·年。近年来厂区内的其他企业均执行此定价标准。

### (三) 关联交易协议签署情况

#### 1、《厂区能源供用合同》

原《供用能源合同》截止 2020 年 12 月 31 日到期，新《厂区能源供用合同》于 2021 年 1 月 1 日签署，该合同有效期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日至。供水、供电收费标准与上一年度持平；根据多多集团出具的《关于蒸汽成本增加的说明》，由于煤炭市场价格持续上涨、环保设备设施投入及运行成本增加等原因，导致多多集团蒸汽成本增加，经双方友好协商，自 2021 年 2 月 21 日起调整蒸汽供应价格，由原来 200 元/吨调整为 210 元/吨。

#### 2、《厂区服务费分摊协议书》

该协议书已于 2021 年 1 月 1 日签署。该协议自 2021 年 1 月 1 日起，至 2021 年 12 月 31 日止，期限一年。

### 四、主要日常关联交易目的和对上市公司的影响

多多药业与多多集团厂区处于一个大院，多多药业自建厂起生产用水、电、汽、采暖用气均由多多集团供应，多多集团依据黑龙江农垦物价局水、电、汽价格的批文，结合成本变动情况收取相应的费用。

多多药业分摊厂区服务费为生产经营所需，协商定价。

以上各项费用在 2021 年年度预算中已作为相应的成本、费用项目考虑，对多多药业及上市公司当期业绩基本不会产生影响。

### 五、2021 年年初至 2021 年 3 月 31 日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

序号	关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额 (元) (含税)
1	黑龙江多多集团有限责任公司	本公司之孙公司的股东方	采购商品/接受劳务	采购水电及采暖	3,182,190.84
2	黑龙江多多集团有限责任公司	本公司之孙公司的股东方	采购商品/接受劳务	厂区服务费	200,708.32
3	黑龙江冰泉多多保健食品有限责任公司	本公司之孙公司的股东方投资企业	出售商品/提供劳务	污水处理收入	208,811.70
4	黑龙江省北大荒绿色健康食品有限责任公司	本公司之孙公司的高管人员投资入股企业	出售商品/提供劳务	污水处理收入	165,430.23
5	黑龙江省北大荒绿色健康食品有限责任公司	本公司之孙公司的高管人员投资入股企业	关联租赁	出租设备	1,000
6	黑龙江多多集团有限责任公司注	本公司之孙公司的股东方	关联租赁	承租房产	650,589

注：经公司第六届董事会 2018 年度第十二次临时会议审议通过，多多药业与多多集团继续签订《厂房租赁合同书》，合同标的为厂(库)房 11 栋，总建筑面积 18,224.30 m<sup>2</sup>，依据具有证券期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的《办公楼及厂房市场租金单价咨询报告》采用市场比较法测算，办公楼租金定价为每平方米每年人民币 240 元，其他厂(库)房租金定价为每平方米每年人民币 120 元，年租金为人民币 2,602,356 元，按月缴纳。租赁期五年，自 2018 年 7 月 1 日起，至 2023 年 6 月 30 日止，合计金额 13,011,780 元（详见 2018 年 10 月 27 日，公告 2018-086、2018-087 号）。

## 六、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对该议案涉及的相关材料进行认真审阅后，出具事前认可意见：认为水、电、汽和采暖用气采购、厂区服务费定价公允，该日常关联交易是必要和可行的，有利于多多药业生产经营的持续稳定，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。因此，同意上述日常关联交易事项并提交公司董事会进行审议。

独立董事发表的独立意见：上述日常关联交易有利于多多药业生产经营的持续稳定，不会影响公司的独立性，交易定价公允合理，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，董事会审议上述事项时，相关审议程序及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

## 七、备查文件

- 1、多多集团营业执照、基本情况介绍、财务数据（2020 年 12 月 31 日、2021 年 3 月 31 日）；
- 2、关于多多药业有限公司与黑龙江多多集团有限责任公司关联交易的报告；
- 3、多多集团与多多药业关联交易定价情况说明；
- 4、多多药业 2020 年水电汽实际与预计金额差异说明；
- 5、厂区能源供用合同、厂区服务费分摊协议书；

6、独立董事事前认可意见及独立意见。

7、第七届董事会第六次会议决议、第七届监事会第六次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日