

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告

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：

- 本议案无需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
- 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

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

2022 年 4 月 15 日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“博瑞医药”）召开第三届董事会第六次会议审议《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事袁建栋先生、张丽女士回避表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。本次 2022 年度日常关联交易额度授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，认为公司本次预计 2022 年度日常关联交易额度，符合公司生产经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%) 注 1	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	博诺康源（北京）药业科技有限公司	1,000,000	0.22	160,000	2,671,000	0.58	不适用
	博泽格霖（山东）药业有限公司	8,000,000	1.74	0	0	0.00	该关联交易预计主要系采购吸入剂原料药，随着吸入剂产品研发进程推进，预计采购需求有一定增长
接受关联人提供的劳务	博诺康源（北京）药业科技有限公司	8,000,000	4.62	0	2,400,000	1.38	该关联交易预计主要系委托研发吸入剂产品及其他特色原料药，预计委托需求有一定增长
合计	/	17,000,000	/	160,000	5,071,000	/	/

注 1：占同类业务比例以 2021 年度数据为基数进行计算。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、劳务	博诺康源（北京）药业科技有限公司	20,000,000	5,071,000	该关联交易主要系采购吸入剂原料药，公司吸入剂产品尚处于研发阶段，用量较少
向关联人购买材料	博泽格霖（山东）药业有限公司	30,000,000	0	该关联交易主要系采购吸入剂原料药，公

				司吸入剂产品尚处于研发阶段，用量较少
向关联人采购商品、劳务	苏州天绿生物制药有限公司	5,000,000	117,000	部分预计合同未发生
与关联人进行技术合作		5,000,000	0	预计合同未发生
合计	/	60,000,000	5,188,000	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、博诺康源（北京）药业科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：尹鲲

注册资本：1312.5 万元人民币

成立日期：2016-06-03

住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 156 号院 6 号楼 A 区 301

经营范围：医疗、保健、化工产品、药物、化学试剂、助剂、催化剂、香精香料、加香制品、光纤制品、生物工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医学研究和实验发展；专业承包；工程设计；提供家庭劳务服务；销售医疗器械（限 I 类）、卫生用品、化工产品；货物进出口。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：尹鲲持股 42.0571%，为第一大股东，李昊持股 28.0381%，博瑞医药持股 14.2857%，苏州隆门二号医药投资合伙企业（有限合伙）持股 9.5238%，蔡保理持股 6.0952%

最近一年主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 3,991.55 万元，净资产为 2,293.39 万元；2021 年度营业收入为 1,148.02 万元，净利润为-1,057.71 万元。（未经审计）

2、博泽格霖（山东）药业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李昊

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2020-07-27

住所：山东省枣庄市峄城区峨山镇化工产业园华山路东 18 号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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：药品生产；药品委托生产；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（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）

主要股东：博诺康源（北京）药业科技有限公司持股 51%，博瑞医药持股 49%

最近一年主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 590.25 万元，净资产为 335.94 万元；2021 年度营业收入为 14.16 万元，净利润为-507.83 万元。（未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

1、博诺康源（北京）药业科技有限公司

公司高级管理人员王征野先生曾担任博诺康源（北京）药业科技有限公司董事（已于 2021 年 10 月卸任），根据《上海证券交易所科创板股票上市规

则》第 15.1 条（十四）项规定，王征野先生为公司的关联自然人，由王征野先生曾担任董事的博诺康源（北京）药业科技有限公司视同公司的关联法人。

2、博泽格霖（山东）药业有限公司

公司董事长、总经理袁建栋先生担任博泽格霖（山东）药业有限公司董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条（十四）项规定，袁建栋先生为公司的关联自然人，由袁建栋先生担任董事的博泽格霖（山东）药业有限公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况良好，具备良好履约能力。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

公司本次预计的日常关联交易为向关联人购买原材料、接受关联人提供的劳务，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

2022 年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过，公司董事会授权法定代表人或其授权人士根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易符合公司业务发展及生产经营需求，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：上述 2022 年度日常关联交易额度预计事项已经第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。截至目前，上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和上市公司股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述博瑞医药 2022 年度日常关联交易额度预计事项。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日