

## 浙江圣达生物药业股份有限公司

### 关于2023年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示:

- 本次2023年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响: 本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要, 定价公允合理, 有利于提升公司盈利能力, 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形, 符合公司及股东的利益, 不会对公司独立性产生影响, 公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

#### 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

2023年3月10日, 浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议, 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》, 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定, 关联董事洪爱女士、朱勇刚先生、徐建新先生、ZHU JING(朱静)女士回避表决, 非关联董事5票赞成, 0票反对, 0票弃权, 通过该议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可, 同意将上述议案提交公司董事会审议, 并对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。

##### (二) 2022年度日常关联交易预计和执行情况

单位: 万元

关联交易类别	关联方	2022年度授权金额	2022年度实际发生额
采购商品	嵘胜纸业	400.00	351.00
租赁房屋	圣博工贸	40.00	45.00
销售商品	合肥安科	1,500.00	1,266.12
合计	/	1,940.00	1,662.12

嵘胜纸业：天台嵘胜纸业有限公司

圣博工贸：天台圣博工贸有限公司

合肥安科：合肥安科精细化工有限公司

### (三) 2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022年度实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	嵘胜纸业	450.00	56.00	351.00	/
向关联人租赁房屋	圣博工贸	45.00	0.00	45.00	/
向关联人销售商品	合肥安科	1,500.00	40.04	1,266.12	/
其他（支付技术服务费）	合肥安科	50.00	0.00	0.00	/
向关联人销售商品	圣达紫金	1,500.00	174.87	469.99	新银象在圣达紫金技术指导下生产鼠李糖产品，按合同约定利润销售给圣达紫金。2022年下半年，鼠李糖产品逐步投放市场，经过前期的市场开拓和客户的使用，优质的产品可持续性竞争力与客户形成互信、良好的合作关系。在2022年度的基础上，合理预计2023年预计关联交易金额为1,500.00万元
合计	/	3,545.00	270.91	2,132.11	/

新银象：浙江新银象生物工程有限公司

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）嵘胜纸业

名称	天台嵘胜纸业有限公司	
统一社会信用代码	913310237511593975	
成立时间	2003年4月8日	
经营期限	2003年4月8日至长期	
注册地	天台县高新技术产业园区	
法定代表人	朱勇强	
注册资本	158万人民币	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
主营业务	纸箱加工；过滤材料加工、制造；化工产品（不含危险化学品）销售	
主要财务数据 (未经审计)	项目	2022年12月31日/2022年度
	总资产	7,405,040.95（元）
	净资产	2,461,744.95（元）
	营业收入	11,366,500.50（元）
	净利润	631,472.29（元）

嵘胜纸业为公司实际控制人洪爱女士的配偶朱勇刚先生的近亲属控制的公司，根据《上市规则》相关规定，嵘胜纸业为公司关联方。

嵘胜纸业目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

### （二）圣博工贸

名称	天台圣博工贸有限公司	
统一社会信用代码	91331023074007651Y	
成立时间	2013年7月16日	
经营期限	2013年7月16日至2043年7月15日	
注册地	天台县赤城街道罗园南路399号	
法定代表人	洪爱	
注册资本	500万人民币	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
主营业务	塑料制品制造；园林绿化工程、施工、养护；建筑防腐、防火、防水、保温工程施工；建筑装饰工程施工；管道工程施工；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）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）	
主要财务数据 (未经审计)	项目	2022年12月31日/2022年度
	总资产	21,266,317.05（元）
	净资产	20,781,305.35（元）
	营业收入	1,095,238.12（元）
	净利润	-99,930.37（元）

圣博工贸为公司控股股东浙江圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）之全资子公司，根据《上市规则》相关规定，圣博工贸为公司关联方。

圣博工贸目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

### （三）合肥安科

名称	合肥安科精细化工有限公司	
统一社会信用代码	91340100731668637U	
成立时间	2001年9月11日	
经营期限	2001年9月11日至长期	
注册地	合肥市高新区柏堰科技园冬梅路1号安大华泰办公楼309室	
法定代表人	朱勇刚	
注册资本	2000万人民币	
公司类型	其他有限责任公司	
主营业务	化工及其新材料和产品的研究开发、生产经营、技术贸易及相关技术咨询服务；化工产品销售（除危险品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）	
主要财务数据 (未经审计)	项目	2022年12月31日/2022年度
	总资产	15,711,099.98(元)
	净资产	10,700,723.95(元)
	营业收入	16,513,901.11(元)
	净利润	1,857,999.18(元)

合肥安科为公司控股股东圣达集团之控股孙公司，根据《上市规则》相关规定，合肥安科为公司关联方。

合肥安科目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

### （四）圣达紫金

名称	浙江圣达紫金生物科技有限公司	
统一社会信用代码	91331023MA2MA3YL1M	
成立时间	2021年7月29日	
经营期限	2021年7月29日至长期	
注册地	浙江省台州市天台县赤城街道人民东路758号	
法定代表人	朱勇刚	
注册资本	2222万人民币	
公司类型	其他有限责任公司	
主营业务	一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；工	

	业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；生物农药技术研发；生物基材料技术研发；气体、液体分离及纯净设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口(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)。	
主要财务数据 (未经审计)	项目	2022年12月31日/2022年度
	总资产	22,285,884.80 (元)
	净资产	20,038,405.50 (元)
	营业收入	4,507,424.92 (元)
	净利润	-2,129,776.93 (元)

圣达紫金为公司控股股东圣达集团之控股子公司，根据《上市规则》相关规定，圣达紫金为公司关联方。

圣达紫金目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）关联交易主要内容

##### 1、公司与嵘胜纸业

嵘胜纸业是天台本地规模较大的纸板箱生产厂家，产品质量和价格在天台本地均拥有较大的竞争优势，根据公司生产经营的需要及就近采购的便利，公司2023年度预计按公允价格向嵘胜纸业采购纸板箱不超过450.00万元。

##### 2、公司与圣博工贸

圣博工贸在公司天台县人民东路厂区附近拥有一部分闲置房屋，为给员工生活提供便利，公司拟向圣博工贸租赁相关闲置房屋用作员工宿舍和员工食堂。租赁费用45.00万元/年（包含水、电费）。

##### 3、公司与合肥安科

合肥安科拥有生产水性聚氨酯高分子材料的技术。鉴于合肥安科生产许可受限等原因不能自主生产，而公司子公司安徽圣达生物药业有限公司（以下简称“安徽圣达”）拥有部分闲置车间和厂房，经双方友好协商，由合肥安科提供技术支持与产品销售，由安徽圣达负责生产。部分产能由安徽圣达自主销售，合肥安科收取技术服务费。预计2023年度公司与肥安科关联交易金额合计为1,550.00万元。

#### 4、公司与圣达紫金

圣达紫金拥有生产鼠李糖的技术与销售渠道，公司子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称“新银象”）拥有合适的生产场地与人员物资条件，双方优势互补，由新银象在圣达紫金技术指导下生产鼠李糖产品，按合作约定利润销售给圣达紫金，既丰富了新银象产品管线又提升生产效益。预计2023年公司与圣达紫金关联交易金额为1,500.00万元。

##### （二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易按市场经营规则进行，其定价均依照市场价格，公平、公正、公允，相关交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与嵘胜纸业发生的关联交易，为公司正常生产经营提供采购便利；公司与圣博工贸发生的关联交易，为公司员工食宿提供便利，提升员工工作积极性；公司与合肥安科发生的关联交易，为解决安徽圣达部分车间闲置的问题，提高公司盈利水平；公司与圣达紫金发生的关联交易为新银象在圣达紫金技术指导下生产鼠李糖产品，并销售给圣达紫金，提高了公司人员物资利用率，为公司拓展了产品品类与利润增长点。公司与各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和技术等优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获得更好的经营效益。

公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等规定对关联交易进行审议和披露。

上述关联交易的定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事事先审阅了公司递交的关于2023年度日常关联交易预计事项的相关材料，同意将上述事项提交公司董事会进行审议，并就本次关联交易事项发表意见如下：公司2023年度日常关联交易预计事项符合公平、公正、公开的原则，

有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次年度日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2023年3月11日