

海创药业股份有限公司

关于公司2023年度关联交易预计的公告

本公司董事会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，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：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本项关联交易为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无。

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4月25日，海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会会议审议通过了《关于公司2023年度关联交易预计的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议，关联委员 YUANWEI CHEN（陈元伟）已回避表决。

2023年4月27日，公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度关联交易预计的议案》，该议案关联董事 YUANWEI CHEN（陈元伟）和 XINGHAI LI（李兴海）及陈元伦已回避表决，不涉及关联监事回避表决。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

公司独立董事对公司2023年度关联交易预计的事项发表了事前认可意见以及明确的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至2023年3月31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
代收关联方政府补助	详见注1	170	70%	0	0	0	-
向关联方代付政府补助	详见注1	170	70%	0	60.00	31.66%	-

注 1：本公司为关联方代收政府补助系按照政府补助文件规定由本公司代高管人员收取的需按照一定进度支付给相应个人的政府补助资金。

（三）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	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	差异原因
接受关联人提供的服务	成都高新人才促进会	0	RMB10.00	-
接受关联人提供的服务	IVAN CHEUNGLAM KING（敬祥林）	0	USD18.21	-
代收关联方政府补助	详见注2	RMB4.20	0	-
代付关联方政府补助	详见注2	RMB64.20	RMB60.00	-

注 2：本公司为关联方代收政府补助系按照政府补助文件规定由本公司代 XINGHAI LI（李兴海）、WU DU（杜武）、IVAN CHEUNGLAM KING（敬祥林）、YUANWEI CHEN（陈元伟）收取的需按照一定进度支付给相应个人的政府补助资金。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联法人的基本情况和关联关系

成都高新人才发展促进会成立于 2016 年 08 月，注册资本为 3.5 万元人民币，法定代表人为樊磊，住所为成都市高新区科园南路 5 号 1 栋，经营范围为搭建交流合作平台、整合孵化资源、提供专业服务、聚集高端人才、服务高新发展。业务主管部门：成都市高新区党群工作部。其 2021 年经审计总资产为 185,550.24 元，净

资产为 131,005.48 元。

(二) 关联自然人的基本情况和关联关系

序号	关联人	性别	国籍	担任职务	关联关系
1	YUANWEI CHEN (陈元伟)	男	美国	董事长、总经理	公司实际控制人、 董事长、高管
2	XINGHAI LI (李兴海)	男	美国	首席科技官	公司董事、高管
3	陈元伦	男	中国	工程部副总裁	公司实际控制人、 董事
4	代丽	女	中国	运营副总裁、董事会秘书	公司高管
5	WU DU(杜武)	男	美国	药化资深副总裁	公司高管
6	樊磊	男	中国	药化资深副总裁	公司高管
7	匡通滔	男	中国	CMC 副总裁	公司高管
8	IVAN CHEUNGLAM KING (敬祥林)	男	美国	曾任公司临床执行副总裁、 现任顾问	2021 年 3 月前曾任 公司高管

注：IVAN CHEUNGLAM KING (敬祥林) 于 2021 年 3 月退休，现担任公司顾问；目前已不属于本公司关联方。

(三) 履约能力分析

上述关联自然人均非失信被执行人，具备良好履约能力。公司将按业务开展情况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

公司与关联人 2023 年度预计发生的关联交易主要为：代收政府补助系按照政府补助文件规定由公司代 YUANWEI CHEN (陈元伟)、XINGHAI LI (李兴海)、陈元伦、代丽、WU DU (杜武)、樊磊、匡通滔收取的需按照一定进度支付给相应个人的政府补助资金。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 分析关联交易的必要性

公司上述关联交易均是为了满足公司业务发展及日常经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

(二) 分析关联交易定价的公允性

公司上述关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他主体交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

上述关联交易系本公司经营过程中发生的交易行为，关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：上述 2023 年度关联交易预计有关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意上述交易的事前认可意见和同意上述交易的独立意见，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司本次预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，具有必要性；本次关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他主体交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐人对公司上述 2023 年度关联交易预计有关事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《海创药业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

（二）《海创药业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》

（三）《中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日