

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2023-165

北京星昊医药股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	委托药代研究服务	2,000,000.00	0.00	依据研发项目进度，对年度区间内发生额进行合理预测。
销售产品、商品、提供劳务	提供 CMC 及 CMO 服务	10,000,000.00	0.00	依据研发项目进度，对年度区间内发生额进行合理预测。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁关联方厂房、出租房屋及配套服务给关联方	1,210,800	1,065,841.67	
合计	-	13,210,800	1,065,841.67	-

（二） 关联方基本情况

1、关联方名称：广东迈德珐医药科技有限公司（以下简称“迈德珐”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐雪松

注册资本：1000 万元人民币

实缴资本：1000 万元人民币

成立日期：2022-11-25

住所：中山市火炬开发区健康路 17 号院内 K 栋一楼

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：药品批发；药品零售；药品生产；药物临床试验服务；医疗服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

实际控制人：无

关联关系：公司的孙公司广东星昊药业有限公司持有迈德珐 30%的股权，迈德珐属于公司的联营企业。

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

交易内容和金额：广东星昊药业有限公司向迈德珐提供 CMC 和 CMO 服务，预计交易金额不超过 1,000.00 万元。

2、关联方名称：国科卓越（北京）医药科技研究有限公司（以下简称“国科卓越”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李敬来

注册资本：2250 万元

实缴资本：2250 万元

成立日期：2017 年 02 月 24 日

住所：北京市北京经济技术开发区科创六街 2 号院 12 号楼 2 层 101

主营业务：药物、化合物、生物制品的分析检测、代谢和一致性评价服务及相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；技术进出口、代理进出口业务。（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。）。

实际控制人：杨立新

关联关系：国科卓越为公司参股公司，公司持有国科卓越 22.22%的股权。公司董

事、董事长殷岚女士在国科卓越任职董事，公司董事、董事会秘书温茜女士在国科卓越任职董事。

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

交易内容和金额：公司委托国科卓越进行药代研究服务，预计交易金额不超过200.00万元。

3、关联方名称：国科维思(北京)药物研究有限公司（以下简称“国科维思”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：祁小平

注册资本：5000万元

实缴资本：5000万元

成立日期：2016年11月29日

住所：北京市北京经济技术开发区中和街18号1号楼401室

主营业务：医学研究和试验发展；药品的技术开发、技术转让、技术服务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

实际控制人：祁小平

关联关系：国科维思为公司参股公司，公司持有国科卓越20%的股权。公司董事、董事会秘书温茜女士在国科维思任职董事。

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

交易内容和金额：公司租赁房屋给国科维思使用，预计交易金额不超过1.08万元。

4、关联方名称：深圳市汇天投资发展（集团）有限公司（以下简称“深圳汇天”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：尤海明

注册资本：6000万元

实缴资本：6000万元

成立日期：2005年08月18日

住所：深圳市南山区高新区北区乌石头路8号天明科技大厦主楼1601室

主营业务：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询、家政服务（均不含限制项目）。非居住房地产租赁。（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）。

实际控制人：尤海明

关联关系：深圳汇天持有公司控股子公司长春天诚药业有限公司 20%的股权。

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

交易内容和金额：公司控股子公司长春天诚药业有限公司租赁深圳汇天的房屋作为厂房使用，预计交易金额不超过 100.00 万元。

5、关联方名称：北京慧粹医药科技有限公司（以下简称“北京慧粹”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡军

注册资本：100 万元

实缴资本：25 万元

成立日期：2022 年 03 月 15 日

住所：北京市东城区广渠门内大街 43 号 6 层 43-（06）03 室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（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）（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。）。

实际控制人：胡军

关联关系：公司独立董事担任北京慧粹副总经理，并持有其 2.00%的股权。

履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力。

交易内容和金额：公司租赁房屋给北京慧粹使用并提供配套服务，预计交易金额不超过 20.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年12月22日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事殷岚、温茜、周均回避表决，无需提请股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事专门会议对上述议案进行了事前审议，独立董事专门会议同意该议案，同意提交董事会审议。

2023年12月22日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司预计2024年日常性关联交易总金额占公司最近一期（2022年）经审计总资产的0.0001%，且未超过3000万元。

本议案无需提请股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（二）定价公允性

公司及子公司与关联方交易价格系按市场方式确定。定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际情况与上述各关联方签订相关协议，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，具体协议条款以实际签订为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

六、 保荐机构意见

星昊医药 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事发表了同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及星昊医药《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。申万宏源承销保荐对星昊医药 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议
- （二）北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第十次会议决议
- （三）北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
- （四）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京星昊医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见

北京星昊医药股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日