

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行及 2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计相关事项无需提交股东大会审议。
- 本次预计相关的关联交易与日常经营相关，系公司按照公平、公正、公开原则开展。交易价格遵循公允定价的原则，根据同行业市场平均水平确定，交易结算方式合理，在公司整体经营中占比较小，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司独立性亦不会对关联方形成依赖。

为规范公司日常关联交易管理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《公司章程》等规定要求，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部梳理了截至2023年12月21日的日常关联交易实际发生情况，同时根据公司实际业务开展需要对2024年度日常关联交易情况进行预计，具体情况如下：

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）2023年度日常关联交易履行的审议程序

2022年12月28日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易实际发生及2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2023年度日常关联交易预计金额为人民币1,212.50万元。上述日常关联交易预计事项经公司审计委员会审议通过，独立董事发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见2022年12月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-039）。

**（二）2023 年度日常关联交易执行情况**

根据公司 2023 年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，截至 2023 年 12 月 21 日，公司日常关联交易实际发生 673.19 万元，最终数字以后续年审会计师事务所出具的审计报告为准，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年度 预计金额	2023年1月1日 至12月21日实 际发生金额	差异原因/未及 时预计和申请 新增原因说明
销售产品、 商品	安诺优达基因科技（北京）有限公司 <sup>1</sup>	500.00	253.54	-
	百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 <sup>2</sup>	500.00	398.42	-
	贝达药业股份有限公司	3.00	0.23	-
	华熙生物科技股份有限公司	1.00	-	-
	苏州赛分科技有限公司	0.50	-	-
	弈柯莱生物科技（上海）股份有限公司	5.00	-	-
	昂凯生命科技（苏州）有限公司	2.00	4.97	-
	博生吉医药科技（苏州）有限公司	1.00	1.15	-
	<b>小计</b>	<b>1,012.50</b>	<b>658.31</b>	-
接受劳务	安诺优达基因科技（北京）有限公司	50.00	0.71	-
	<b>小计</b>	<b>50.00</b>	<b>0.71</b>	-
采购原材料	苏州赛分科技股份有限公司	150.00	14.17	-
	<b>小计</b>	<b>150.00</b>	<b>14.17</b>	-
	<b>合计</b>	<b>1,212.50</b>	<b>673.19</b>	-

注：1. 统计范围包括其全资子公司浙江安诺优达生物科技有限公司及北京安诺优达医学检验实验室有限公司 2. 统计范围包含其全资子公司百奥赛图江苏基因生物技术有限公司

上述关联交易事项符合公司交易当时经营业务的实际需要，价格公允，符合交易当时法律法规的规定以及交易当时公司的相关制度，有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司、全体股东及其他非关联方的利益。

**（三）2024 年度日常关联交易预计情况**

为规范公司日常关联交易运作，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》、《公司章程》等相关规定与管理办法，并结合公司业务实际情况，公司就2024年度日常关联交易情况进行预计，预计2024年度日常关联交易金额为1,010.00万元，具体如下：

关联交易类别	关联人	2024年度 预计金额	占同类 业务比 例 <sup>1</sup>	本年年初至2023 年12月21日与关 联人累计已发生 的交易金额	占同类 业务比 例 <sup>1</sup>	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
销售产品、 商品	百奥赛图（北京）医药 科技股份有限公司 <sup>2</sup>	200.00	0.17%	398.42	0.33%	-
	南京迪诺薇华生物科技 有限公司	800.00	0.67%	-	-	新设立企业
	<b>小计</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>	<b>398.42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
采购原材 料	苏州赛分科技股份有限 公司	10.00	0.25%	14.17	0.00%	-
	<b>小计</b>	<b>10.00</b>	<b>-</b>	<b>14.17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>合计</b>	<b>1,010.00</b>	<b>-</b>	<b>412.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

注：上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2023年1月1日至12月21日同类业务发生金额。2. 统计范围包含百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司及其全资子公司百奥赛图江苏基因生物技术有限公司

#### （四）2024 年度日常关联交易预计的审议程序

2023 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年日常关联交易实际发生及 2024 年日常关联交易预计的议案》。关联董事曹林先生、张力军先生、唐波先生、蔡江南先生已回避表决。

公司独立董事已就上述议案发表了事前认可与一致同意的独立意见：公司已将 2023 年度日常关联交易执行与 2024 年度日常关联交易预计事项事先与我们进行了汇报，并取得事先认可。经审阅公司提供的有关资料，我们认为：公司 2023 年度已发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理，与预计额度存在差异的原因主要系公司业务实际开展需要以及零星交易累计，无损害公司和全体股东尤其是中小股东和非关联方利益的情形；公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司经营业务开展实际需要；上述关联交易定价合理、交易公平，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不会对公司持续独立经营能力产生影响。公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，本次关联交易议案的审议和表决程序符合有关规定，合法有效。综上，我们一致同意该项议案。

公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，发表意见如下：公司 2023 年

度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易的预计系基于公司正常业务开展需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。同意将该事项提交董事会审议。

2023 年 12 月 29 日，公司第二届监事会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年日常关联交易实际发生及 2024 年日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《公司章程》等规定，上述日常关联交易相关事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联人基本情况和关联关系

公司2023年度日常关联交易实际发生及2024年度日常关联交易预计涉及各关联人相关情况如下：

### （一）安诺优达基因科技（北京）有限公司

名称	安诺优达基因科技（北京）有限公司
性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	9111030259606926X6
法定代表人	李志民
注册资本	5,989.4726万元人民币
成立日期	2012年4月28日
住所	北京市北京经济技术开发区科创六街88号院8号楼2单元701室
经营范围	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；软件开发；软件外包服务；数字技术服务；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；财务咨询；企业管理；自有资金投资的资产管理服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；办公设备销售；电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；日用玻璃制品销售；塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械生产；医学研究和试验发展；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）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；检验检测服务；建设工程施工；医疗服务；第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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	宁波梅山保税港区时丰华富投资管理合伙企业（有限合伙）20.74%，深圳市正轩

	安诺投资合伙企业（有限合伙）18.82%，中国人寿保险股份有限公司13.09%，夏佐全9.95%
关联关系	公司第一届董事会（2020.5-2023.5）董事张蕾娣女士自2015年8月4日至2022年8月23日担任其董事
主要财务数据	企业选择不公开

（二）百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

名称	百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司
性质	股份有限公司（港澳台投资）
统一社会信用代码	911103026977362790
法定代表人	沈月雷
注册资本	39,939.842万元人民币
成立日期	2009年11月13日
住所	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街12号院
经营范围	生物技术开发、技术咨询、技术服务；技术培训；分子学测试；细胞及化学试剂、模式动物的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；经济信息咨询。（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	根据百奥赛图披露，至2023年6月30日部分直接持股信息：国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业持股10.55%，倪健持股7.26%，沈月雷持股6.61%，Astral Eminent Limited持股6.53%，招银成长柒号投资（深圳）合伙企业（有限公司）持股5.66%
关联关系	公司第一届董事会（2020.5-2023.5）董事张蕾娣女士自2022年11月7日至今担任百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司董事
主要财务数据	根据公开信息，截至2022年12月31日的总资产为79.10亿元、净资产为49.58亿元，2022年营业收入为5.34亿元、净利润为-6.02亿元

（三）苏州赛分科技股份有限公司

名称	苏州赛分科技股份有限公司
性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码	913205946865754144
法定代表人	黄学英
注册资本	36,648.8394万元人民币
成立日期	2009年3月16日
住所	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区集贤街11号
经营范围	研发、组装生产、销售：液相色谱柱、液相色谱填料、液相色谱仪器和设备、固相萃取柱、固相萃取装置和仪器、快速层析柱；进口本公司产品相关材料和设备、部件，出口自产产品。销售配套实验室仪器、相关耗材、非危险化学品类非医用化学和生物试剂；提供色谱分离和纯化技术咨询及服务；研发、生产、销售：二类医疗器械。非居住房地产租赁；（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）一般项目：非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；第一类

	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）
主要股东	根据赛分科技披露，至2022年12月30日部分直接持股信息：黄学英25.20%、周金清8.79%、安徽高新同华创业投资基金（有限合伙）8.47%、陆民8.08%、江苏国寿迳泉股权投资中心（有限合伙）7.85%、南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）5.50%
关联关系	公司第一届董事会（2020.5-2023.5）董事陈淼先生自2018年6月至今担任苏州赛分科技股份有限公司董事
主要财务数据	根据公开信息，截至2022年6月30日的总资产为9.95亿元、净资产为8.99亿元，2022年1-6月营业收入为0.75亿元、净利润为0.09亿元

（四）昂凯生命科技（苏州）有限公司

名称	昂凯生命科技（苏州）有限公司
性质	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91320505MA1YTTNDX2
法定代表人	汪强虎
注册资本	563.9868万元人民币
成立日期	2019年7月31日
住所	苏州市高新区锦峰路8号12号楼301室
经营范围	生命科技、生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；会务服务；展览展示服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；仪器设备、生物化学剂及耗材的销售（不含危险品及药品）。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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）。一般项目：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；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医学研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术推广服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；市场营销策划；咨询策划服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件外包服务；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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）。
主要股东	汪强虎24.44%，苏州聚智慧众管理咨询合伙企业（有限合伙）19.15%，苏州因维凯智管理咨询合伙企业（有限合伙）9.50%，苏州国仟医疗创业投资企业（有限合伙）7.44%，苏州国仟医械二期创业投资企业（有限合伙）6.87%，苏州聚益慧众管理咨询合伙企业（有限合伙）6.66%，南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）6.10%，江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）6.08%，江苏高投毅达健康成果创新创业贰号基金合伙企业（有限合伙）5.61%
关联关系	公司第一届董事会董事陈淼先生自2022年12月至2023年5月担任昂凯生命科技（苏州）有限公司
主要财务数据	企业选择不公开

（五）贝达药业股份有限公司

名称	贝达药业股份有限公司
性质	股份有限公司（中外合资、上市）
统一社会信用代码	913301007463034461
法定代表人	丁列明
注册资本	41,848.5885万元人民币
成立日期	2003年1月7日
住所	浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号
经营范围	药品的研发、技术咨询、技术推广和技术服务，药品生产（凭许可证经营），从事进出口业务。（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）
主要股东	根据贝达药业（300558.SZ）2023年3季度报告，宁波凯铭投资管理合伙企业(有限合伙)持股19.13%，浙江济和创业投资有限公司持股12.98%，杭州特瑞西创企业管理合伙企业(有限合伙)持股6.88%
关联关系	公司独立董事蔡江南先生自2019年11月至今担任贝达药业股份有限公司独立董事
主要财务数据	根据公开信息，截至2022年12月31日的总资产为79.10亿元、净资产为49.58亿元，2022年营业收入为23.77亿元、净利润为1.45亿元

（六）博生吉医药科技（苏州）有限公司

名称	博生吉医药科技（苏州）有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91320594MA1MAPAT2U
法定代表人	杨林
注册资本	618.4307万元人民币
成立日期	2010年5月31日
住所	苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B1楼413单元
经营范围	研发：癌症诊断试剂盒、抗癌药物、生物医药制品、医疗器械；高科技成果开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：实验室试剂、实验室耗材及仪器；从事生物制品、一类医疗器械的进出口业务；科研生物抗体及实验室用试剂盒的研发生产。（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）
主要股东	杨林41.02%，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司20.06%，苏州博正林投资管理企业（有限合伙）10.70%，中金启德（厦门）创新生物医药创业投资合伙企业（有限合伙）5.75%，南京华泰国信医疗投资合伙企业（有限合伙）5.72%
关联关系	公司第一届董事会董事（2020.5-2023.5）董事陈淼先生自2022年1月至2023年12月担任博生吉医药科技（苏州）有限公司董事
主要财务数据	企业选择不公开

（七）南京迪诺薇华生物科技有限公司

名称	南京迪诺薇华生物科技有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91320191MACUM4N97D
法定代表人	曹生标
注册资本	1,000万元人民币
成立日期	2023年8月15日

住所	南京市江北新区星火路10号鼎业百泰生物大楼C座802-4室
经营范围	许可项目：药品零售；食品生产；食品销售；保健食品生产；药品委托生产；药品生产；化妆品生产（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）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；工业酶制剂研发；生物饲料研发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售（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）
主要股东	曹林70.64%，徐晓昱10.05%，张力军9.48%，唐波5.17%
关联关系	公司实际控制人控制企业
主要财务数据	截至2023年11月30日的总资产为192.67万元、净资产为-215.57万元，至2023年11月尚未实现营业收入

注：主要股东信息、主要财务数据等信息通过上市公司定期报告、“天眼查”等公开信息渠道查询取得

上述关联方经营情况持续、稳定，过往发生的交易能够正常实施与结算，具备良好的履约能力。公司将持续密切关注关联方履约能力，如预计发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

### 三、日常关联交易的主要内容、定价原则与协议签署情况

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售产品与商品，其定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

公司将根据公司相关业务制度、业务实际情况与需要，同关联人签署具体的关联交易协议。

### 四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联人的日常关联交易，是基于公司日常业务开展的实际需要，在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司股东利益的情形。

上述日常关联交易预计事项已经公司审计委员会审议通过，公司独立董事发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。

### 五、保荐机构核查意见：

经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需



证券代码：688105

证券简称：诺唯赞

公告编号：2023-063

要，关联交易事项定价公允、合理，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，本保荐机构对诺唯赞关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 30 日