

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于 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：

- 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：本次预计的日常关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，选择的合作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。

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

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司本次关于 2024 年度日常关联交易的预计事项为基于公司正常经营和业务发展需要，按照自愿、平等、互利的原则进行，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形；本次关联交易预计总金额较低，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，公司业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交第二届董事会第十三次会议审议。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联

董事 ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、张梦恒、李德毓回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计 2024 年度日常关联交易的议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

公司 2024 年度日常关联交易预计金额和类别情况如下：

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（%）	本年初至 2024 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
向关联人购买燃料和动力（水电燃气费用通过关联人代缴）	小核酸研究所	800.00	86.02	153.86	726.07	79.91	/
	小计	800.00	86.02	153.86	726.07	79.91	
承租关联人房屋建筑物	小核酸研究所	130.00	13.98	19.53	182.59	20.09	/
	小计	130.00	13.98	19.53	182.59	20.09	
合计		930.00			908.66		

除上述公司向关联人购买燃料和承租关联人房屋建筑物外，公司亦存在除董事、监事、高级管理人员¹外的其他关联自然人在公司或子公司任职并根据公司薪酬管理及考核的相关制度的规定领取薪酬的情况。

（三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2023年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因

¹公司董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴方案已经公司股东大会或董事会审议通过，其薪酬或津贴的方案及具体情况详见公司相关议案及年度报告。

向关联人购买燃料和动力（水电燃气费用通过关联人代缴）	小核酸研究所	820.00	726.07	/
	小计	820.00	726.07	
承租关联人房屋建筑物	小核酸研究所	135.00	182.59	/
	小计	135.00	182.59	
合计		955.00	908.66	

此外，公司除董事、监事、高级管理人员外的其他关联自然人均根据公司薪酬管理的相关制度及考核结果自公司或子公司领取2023年度薪酬。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、昆山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司（简称“小核酸研究所”）

小核酸研究所成立于2008年10月29日，注册资本为52,480.00万元，法定代表人为吴艺明，住所为玉山镇元丰路168号，经营范围为“科技成果的转化，项目的开发和引进，项目投资、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；核酸技术的研究及相关产品的研发、销售；自有房屋的租赁，实验设备租赁；会务服务。（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）”。主要股东：昆山市工业技术研究院有限责任公司持股100.00%。

截至2023年12月31日，小核酸研究所总资产为52,418.62万元，净资产为47,615.19万元；2023年营业收入为3,019.38万元，净利润为2,401.15万元（以上数据已经审计）。

2、于公司领取薪酬或津贴的其他关联人

除公司董事、监事、高级管理人员外，于公司领取薪酬或津贴的其他关联人主要为其他根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定被认定为公司关联人的公司及子公司员工。

（二）与公司的关联关系

上述关联人与公司的关联关系如下：

序号	关联人	关联关系
----	-----	------

1	小核酸研究所	公司现任董事李德毓担任董事兼总经理的企业、现任董事张梦恒担任董事兼总经理的昆山高新集团有限公司的全资二级子企业。
2	自公司及子公司领取薪酬的其他关联自然人	根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，除公司董事、监事、高级管理人员外，被认定为公司关联人的公司及子公司员工。

（三）履约能力分析

以上关联人中的法人依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。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

公司与关联人2024年度的预计日常关联交易主要为向关联人购买燃料和动力（水电燃气费用通过关联人代缴）、承租关联人房屋建筑物、关联人自公司或子公司领取薪酬。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、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客户交易的规则要求执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司与小核酸研究所签署合同并租赁4处房屋，分别为：

租赁地址1：昆山小核酸所元丰路168号化学楼204、207单元，建筑面积68.16平方米，租赁期为2023年8月1日至2024年7月31日。

租赁地址2：昆山市玉山镇元丰路168号7号房，建筑面积3,780.97平方米，租赁期为2019年3月1日至2039年2月28日（2023年9月公司与小核酸研究所签署《生物制药楼补充协议（补充协议3）》约定补缴截至2023年12月31日物业服务费592,099.90元）。

租赁地址3：昆山小核酸所元丰路168号生物楼的研发实验室项目（生物楼四层），建筑面积1,868平方米，租赁期为2020年9月1日至2025年8月31日。

租赁地址4：昆山小核酸所元丰路168号生物楼303单元，建筑面积357.7平方米，租赁期为2021年3月1日至2024年2月29日。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的

基础上按市场规则进行的交易。

上述日常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客户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。

上述日常关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为，选择的合作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、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，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，上述关联交易预计事项的审议程序符合相关法律、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，未损害公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

1、苏州泽璟生物制药股份有限公司第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；

2、中国国际金融股份有限公司关于苏州泽璟生物制药股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日