

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2023-014

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司

### 日常持续性关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较大依赖

释义：

公司或昭衍新药：北京昭衍新药研究中心股份有限公司

舒泰神：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司

北京和奥：北京和奥医药科技有限公司

核欣医药：核欣（苏州）医药科技有限公司

七溪生物：苏州七溪生物硅谷有限公司

#### 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

公司于2023年3月30日召开了第四届董事会第二次会议，会议应参加董事10名，实际参加董事10名，相关关联交易的议案均获得通过，其中关联董事冯宇霞、左从林、顾晓磊、高大鹏对相关议案予以回避表决。该项日常关联交易已经独立董事事前认可并发表独立意见：该关联交易系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合

法合规且符合《公司章程》的规定。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额
向关联人销售产品	舒泰神	150	67.9
向关联人提供非临床服务、临床服务及药物警戒等医药研发外包服务和专业技术服务	舒泰神及其子公司	7,000	5,864.5
	北京和奥及其子公司	1,000	23.3
	核欣医药及其子公司	-	32.1
接受关联方的租赁服务	七溪生物	-	0
合计		8,150	5,987.8

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2024年预计金额	2025年预计金额	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
向关联人提供非临床服务、临床服务及药物警戒等医药研发外包服务等	舒泰神及其子公司	8,000	-	-		5,864.5	2.59%	预计研发项目增加
	北京和奥及其子公司	2,000	-	-		23.3	0.01%	预计研发项目增加
	核欣医药及其子公司	4,000	-	-		32.1	0.01%	预计研发项目增加

	司							
接受关联方的租赁服务	七溪生物	227.51	315.47	328.04		0	0	新发生
合计	/					5,919.9	/	

## 二、关联方介绍和关联关系

### 关联方 1:

企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

性质：上市股份公司

法定代表人：周志文

注册资本：47,535.7555 万元

实际控制人：周志文、冯宇霞

主营业务：生产片剂、硬胶囊剂、散剂、治疗用生物制品（注射用鼠神经生长因子）、口服溶液剂（药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 13 日）；医药技术开发、生物制品开发。（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。）

住所：北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号

截至 2022 年 12 月 31 日，舒泰神的总资产为 166,931.53 万元，归母净资产为 135,386.28 万元，营业收入为 54,898.86 万元，归母净利润为-19,700.81 万元（以上数据经审计）。

### 与上市公司的关联关系:

本公司与舒泰神同受冯宇霞、周志文的实际控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第二款的规定，舒泰神构成公司的关联法人。

### 关联方 2:

企业名称：核欣（苏州）医药科技有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：王玺玫

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：技术进出口；第三类医疗器械经营（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；医院管理；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；制药专用设备制造；药物检测仪器制造；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

注册地址：江苏省太仓市沙溪镇昭溪路 90 号 5 幢 4 层

主要股东：郎莉持股 24.37%

截至 2022 年 12 月 31 日，核欣医药的总资产为 1,187.33 万元，归母净资产为 1,149.31 万元，营业收入为 8.8 万元，净利润为-4,587.25 万元（以上数据未经审计）。

#### **与上市公司的关联关系：**

本公司董事左从林先生的亲属郎莉女士是核欣医药的第一大股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第二款的规定，核欣医药构成公司的关联法人。

#### **关联方 3：**

企业名称：苏州七溪生物硅谷有限公司

性质：有限责任公司

注册资本：50000 万人民币

主营业务：研发、生产、销售生物制剂、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械；生物医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理服务、工程管理服务、物业管理、会议及展览服务、市场分析调查服务、商务咨询、提供企业孵化服务、标准厂房建设；房地产开发、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）

注册地址：江苏省太仓市昭溪路 90 号 7 幢 3 层

截至 2022 年 12 月 31 日，七溪生物的总资产为 121,231.86 万元，归母净资产为 22,929.93 万元，营业收入为 2,742.41 万元，净利润为 457.3 万元（以上

数据未经审计)。

本公司与七溪生物同受冯宇霞、周志文的实际控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第二款的规定，七溪生物构成公司的关联法人。

**关联方 4:**

企业名称：北京和奥医药科技有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：王玺玫

注册资本：900 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询；项目投资；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理；企业管理咨询；公共关系服务；销售自行开发的产品。

住所：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 楼一层 D101A-93 室

2022 年 12 月 31 日，北京和奥的总资产为 60.7 万元，归母净资产为 879 万元，营业收入为 70.7 万元，净利润为 38 万元。

**与上市公司的关联关系:**

本公司董事左从林先生的亲属左文杰先生是北京和奥的第一大股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第二款的规定，北京和奥构成公司的关联法人。

(二) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联方均具有较强的履约能力和支付能力，不会形成公司的坏账损失，不会损害公司利益。

**三、关联交易定价政策**

上述关联交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公允、协商一致的原则。

**四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司的主营业务是药物非临床研究服务和临床服务和药物警戒服务及实验动物的繁殖、销售，其中药物非临床研究服务为公司的核心业务，经过多年的发展和积累，公司在经营规模、技术人才、业务经验、技术水平与质量控制、行业资质和客户资源等方面已具备较大优势；此外，公司目前已开始拓展临床 CRO

和药物警戒业务，未来会形成新的利润增长点。公司的主要客户为制药企业，因此公司与上述关联方的关联交易均为日常经营发展需要，交易价格比照市场价格确定，不存在损害上市公司和中小股东的利益。

该日常关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该日常关联交易。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2023年3月30日

● 报备文件

- (一) 经与会董事签字确认的董事会决议
- (二) 独立董事事前认可意见和独立意见