

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：

- 本次日常关联交易已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议
- 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

生全智能：生全智能科技（北京）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2024年2月5日召开了第四届董事会第六次会议，会议应参加董事9名，实际参加董事9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、高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2024年2月5日召开了2024年第一次独立董事专门会议，相关日常关联交易已经全体独立董事审议通过，认为：公司进行的日常关联交易均系业务经营所需，交易定价按照市场价格或成本加成定价，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	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供非临床服务、临床服务等医药研发外包服务和专业技术服务	舒泰神及其子公司	8,000	7,413.1	-
接受关联人提供眼科技术软件开发服务	生全智能及其子公司	-	262.1	-
合计	/	8,000	7,675.2	-

注：以上财务数据未经审计。

(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	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023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、临床服务等医药研发外包服务	舒泰神及其子公司	7,500	不超过10%	7.9	7,413.1	3.12%	-
接受关联人提供眼科技术软件开发服务	生全智能及其子公司	700	预计1%左右	0	262.1	1.40%	-
合计	/	8,200	/	7.9	7,675.2	/	-

注：以上财务数据未经审计。

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：上市公司

法定代表人：周志文

注册资本：47,777.2555 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、口服溶液剂、治疗用生物制品（药品生产许可证有效期至 2025 年 12 月 07 日）；医药、生物制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（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。）

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，总负债为 31,545.25 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）。截至 2023 年 9 月 30 日，舒泰神的总资产为 148,727.57 万元，总负债为 30,902.27 万元，归母净资产为 117,825.29 万元，营业收入为 27,445.16 万元，归母净利润为-18,497.22 万元（以上数据未经审计）。

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》6.3.3 的相关规定，舒泰神构成公司的关联法人。

关联方 2:

企业名称：生全智能科技（北京）有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：周冯源

注册资本：1,294.2689 万元

主营业务：网络信息技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技

术推广；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；贸易咨询。（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。）

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街甲5号4幢3层301室

截至2023年12月31日，生全智能的总资产为4,618.03万元，总负债5,112.30万元，归母净资产为-494.27万元，营业收入为271.91万元，净利润为-3,209.89万元（以上数据未经审计）。

与上市公司的关联关系：

本公司实际控制人之一周志文先生在生全智能任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，生全智能构成公司的关联法人。

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、关联交易的定价政策

上述关联交易定价按照市场价格或成本加成方式确定，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，公司现有的非临床项目中存在大量且多类型的眼科项目需求，公司致力于提高非临床研究眼科类项目的服务效率与准确度，通过技术软件的定制开发和后续使用，有助于公司更好地服务客户，也有助于降低成本，提高市场竞争力。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业务经营发展需要，交易价格比照市场价格或成本加成确定，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

2024年2月5日

- 报备文件
2024年第一次独立董事专门会议决议