

成都苑东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：

- 本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易是基于公司正常生产、经营活动需要而进行的合理预计，是公司合理利用资源的重要手段，定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形。

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

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王颖女士对本议案进行了回避表决。该议案已经公司第三届董事会独立董事第一次会议审议通过并提交公司董事会审议，属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（二）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	本次预计金额	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	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
接受劳务	四川泰合安建设工程有限公司	800.00	1.55	64.97	650.05	11.22	根据实际生产经营需要增加
接受劳务	四川诚中诚建筑劳务有限公司	400.00	27.97	66.75	259.02	19.53	

提供租赁服务	四川先东制药有限公司	50.00	0.04	11.23	44.94	0.04	
提供劳务	四川先东制药有限公司	1,140.00	0.81	-	-	-	根据实际生产经营需要增加
提供租赁服务	上海超阳药业有限公司	120.00	0.09	19.86	15.32	0.01	根据实际生产经营需要增加
提供研发、技术服务	上海超阳药业有限公司	600.00	0.43	87.93	227.81	0.20	根据实际生产经营需要增加
接受研发服务	凯斯艾生物科技（苏州）有限公司	150.00	0.49	-	-	-	根据实际生产经营需要新增
合计		3,260.00		250.74	1,197.14		

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2023年4月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，于2023年10月10日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。2023年度日常关联交易预计和执行情况详见下表。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年度实际发生金额
接受劳务	四川泰合安建设工程有限公司	1,000.00	650.05
接受劳务	四川诚中诚建筑劳务有限公司	280.00	259.02
提供租赁服务	四川先东制药有限公司	50.00	44.94
提供劳务	四川先东制药有限公司	200.00	
提供租赁服务	上海超阳药业有限公司	15.00	243.13
向关联方提供研发、技术服务	上海超阳药业有限公司	510.00	
合计	-	2,055.00	1,197.14

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、四川泰合安建设工程有限公司

统一社会信用代码：91510000399764765G

法定代表人：余敏铭

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万人民币

成立时间：2014-10-23

注册地址：成都市武侯区武青南路 6 号 5 栋 2 层 30 号

主要股东：王昆持股 52%，余敏铭持股 48%

经营范围：建筑工程；公路工程；水利水电工程；消防设施工程；电力工程；环保工程；钢结构工程；市政公用工程；园林绿化工程；城市及道路照明工程；建筑机电安装工程；机电工程；通信工程；电子与智能化工程；河湖整治工程；工程设计；消防技术服务；机械设备租赁；销售建材。

最近一年财务状况：因对方财务数据保密，无法取得。

2、四川诚中诚建筑劳务有限公司

统一社会信用代码：91510107MA61WDY72W

法定代表人：余敏铭

公司类型：有限责任公司

注册资本：300 万人民币

成立时间：2016-06-23

注册地址：成都市武侯区武科东二路 460 号 7 栋 9 楼 901 号

主要股东：余敏铭持股 50%、王昆持股 50%

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。（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）一般项目：机械设备租赁；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）

最近一年财务状况：因对方财务数据保密，无法取得。

3、四川先东制药有限公司

统一社会信用代码：91510100MABRDFJ12L

法定代表人：LI JIN

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册资本：5,000 万人民币

成立时间：2022-06-21

注册地址：成都天府国际生物城（双流区乐康路 9 号）

主要股东：成都先导药物开发股份有限公司持股 51%、四川青木制药有限公司持股 49%

经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；药品零售；药物临床试验服务；药品批发。（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）一般项目：医学研究和试验发展；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

最近一年财务状况：2023 年 12 月 31 日，总资产为 5,373.34 万元，净资产为 5,074.92 万元，营业收入为 0，净利润 29.46 万元。

4、上海超阳药业有限公司

统一社会信用代码：91310112MA7C63E43U

法定代表人：梁勇

公司类型：有限责任公司

注册资本：8,800 万人民币

成立时间：2021-10-26

注册地址：上海市闵行区陈行公路 2168 号 5 幢 4 层

主要股东：吴汉超持股 45.45%，梁勇持股 11.36%，北京齐力佳科技有限公司持股 11.36%，苑东生物投资管理（上海）有限公司持股 11.36%，上海超阳辰东企业管理合伙企业（有限合伙）持股 11.36%，赵立文持股 9.09%

经营范围：从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；非居住房地产租赁。

最近一年财务状况：因对方财务数据保密，无法取得。

5、凯斯艾生物科技（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MXDDN5W

法定代表人：SHO EIKETSU

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册资本：350.953 万（美元）

成立时间：2016-10-19

注册地址：上苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城西北区 12 幢 501 室

主要股东：ALICE INTERNATIONAL（HONG KONG）LIMITED 持股 70.36384%，苏州凯斯艾企业管理合伙企业（有限合伙）持股 7.91502%，南京景永医疗健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股 3.95751%，苑东生物投资管理（上海）有限公司持股 3.73135%等。

经营范围：生物技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；药品研发、药品技术转让；实验室动物检验服务；从事本公司生产产品的同类商品及配套试剂的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务。

最近一年财务状况：因对方财务数据保密，无法取得。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	四川泰合安建设工程有限公司	公司控股股东、实际控制人兼董事长王颖的胞弟王昆持有 52% 股份并任监事的公司
2	四川诚中诚建筑劳务有限公司	公司控股股东、实际控制人兼董事长王颖的胞弟王昆持有 50% 股份并任监事的公司
3	四川先东制药有限公司	公司子公司青木制药持股 49% 的公司
4	上海超阳药业有限公司	公司控股股东、实际控制人兼董事长王颖儿子吴汉超持股 45.45% 的公司
5	凯斯艾生物科技（苏州）有限公司	公司子公司苑东生物投资管理（上海）有限公司持股 3.73% 的公司

（三）履约能力分析

关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易协议签署情况

本次关联交易是对 2024 年进行的额度预计，尚未签署相关协议。经公司董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

（二）关联交易定价原则

公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次公司与关联方的交易主要包括接受/提供劳务和研发技术服务等，本次交易价格将按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务/服务没有明确的市场价格和政府指导价时，由交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，也不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。

五、上网公告附件

- （一）公司第三届董事会第十七次会议决议公告；
- （二）公司第三届监事会第十三次会议决议公告。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日