

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：生全智能科技（北京）有限公司

北京和奥：北京和奥医药科技有限公司

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2021年2月4日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，以5票赞成审议通过了《关于批准关联交易的议案》，其中关联董事冯宇霞、左从林、顾晓磊、高大鹏回避表决。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	2020年预计金额	2020年实际发生金额
向关联人销售产品	舒泰神	500	18.2
向关联人提供临床前服务、临床服务及药物警戒等医药研发外包服务	舒泰神及其子公司	6,000	2,186.1
	和奥	400	0
	生全	0	0
接受关联方的租赁服务	Biorichland LLC	50	216.6
合计		6,950	2,420.9

(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	2021年预计金额	2022年预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020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
向关联人销售产品	舒泰神	150	150	0	18.2	8.4%	需求调整
向关联人提供临床前服务、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	6,000	7,000	65.7	2,186.1	2.0%	预计研发项目增加
	生全	800	1,000	0	0	0	新发生业务
	北京和奥及其子公司	500	1,000	0	0	0	研发项目调整
接受关联方的租赁服务	Biorichland LLC	960	1,160	66.7	216.6	13.4%	租赁面积增加
合计	/	8,410	10,310	132.4	2,420.9	/	

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：47,603.454 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 2020 年 9 月 30 日，舒泰神的总资产为 181,648.76 万元，归母净资产为 155,634.74 万元，营业收入为 29,620.26 万元，归母净利润为-9,822.84 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》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：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：1000 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。

住所：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5 号 4 幢 3 层 301 室

截至 2020 年 12 月 31 日，生全的总资产为 686 万元，净资产为-1,137 万元，营业收入为 0，净利润-398 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任董事，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，生全构成公司的关联法人。

关联方 3:

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

截至 2020 年 12 月 31 日，北京和奥的总资产为 1,186 万元，归母净资产为 371 万元，营业收入为 240 万元，净利润为 133 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。

关联方 4:

企业名称：Biorichland LLC

性质：有限责任公司

注册资本：992 万美元

主营业务：园区开发、物业租赁

注册地：美国加州

截至 2020 年 12 月 31 日，Biorichland LLC 的总资产为 \$2,254.91 万，净资产为 \$1,642.23 万，营业收入为 \$407.62 万，净利润为 \$161.71 万（以上数据未经审计）。

本公司董事长冯宇霞女士在 Biorichland LLC 担任董事，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，Biorichland LLC 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临床前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，其中药物临床前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

2021年2月4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