

## 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司 2022 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：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，属于正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

### 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

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 8 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额

合计人民币 9,822.00 万元，关联董事 LOU JING、陈永富予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事发表了事前认可意见：公司 2022 年度日常关联交易预计，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们一致同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司预计 2022 年度与关联人发生的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。综上，公司独立董事同意该议案并同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。

本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限

合伙)、Grand Path Holdings Limited、上海翊熵投资咨询有限公司须在股东大会上回避表决。

### (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	2022 年度预计金额	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 2021 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	沈阳三生制药有限责任公司	71.00	1.82	0	0	0	根据公司业务需求，增加业务合作
	深圳赛保尔生物药业有限公司	2,394.00	61.22	0	0	0	根据公司业务需求，增加业务合作
	丹生医药技术(上海)有限公司	3,177.00	81.24	0	0	0	根据前期合约，提供服务
	小计	5,642.00	144.28	0	0	0	—
向关联人销售产品、商品	沈阳三生制药有限责任公司	176.00	0.20	0	0	0	根据公司业务需求，增加业务合作
	北方药谷德生(沈阳)生物科技有限责任公司	3,504.00	3.94	0	0	0	根据公司业务需求，增加业务合作
	小计	3,680.00	4.14	0	0	0	—
向关联人租赁不动产	沈阳三生制药有限责任公司	500.00	7,575.76	0	0	0	公司较 2021 年新增租赁面积较大，新增租赁以增加闲置物业利用效率
	小计	500.00	7,575.76	0	0	0	—
合计		9,822.00	—	0	0	0	—

注：2022 年度为预计金额，实际发生额以审计报告为准。占同类业务比例基数为公司 2021 年度未经审计的同类业务发生额。

### (三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

本次交易为 2022 年度新增日常关联交易，2021 年度公司未与前述关联人发生日常交易。2022 年度预计新增日常关联交易主要系三生国健下属子公司上海晟国医药发展有限公司开始提供 CDMO 服务及公司关联方沈阳三生制药有限公司、北方药谷德生（沈阳）生物科技有限责任公司新增研发、生产或经营环节所需原辅料采购需求所致。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、 沈阳三生制药有限责任公司

名称	沈阳三生制药有限责任公司
统一社会信用代码	9121010660460338X6
类型	有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围	治疗用生物制品【重组人促红素注射液（CHO 细胞）、注射用重组人干扰素 α 2a（冻干粉针剂）、注射用重组人白介素-2（冻干粉针剂）、重组人干扰素 α 2a 注射液（小容量注射剂）、重组人血小板生成素注射液】开发、研制与生产；生化药品开发；生化试剂开发、研究与制造；医药项目投资咨询。（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。）
法定代表人	LOU JING（娄竞）
注册资本	人民币贰拾柒亿元整
成立日期	1993 年 1 月 3 日
住所	沈阳经济技术开发区 10 号路 1 甲 3 号
主要办公地址	沈阳经济技术开发区 10 号路 1 甲 3 号
主要股东或实际控制人	香港三生医药有限公司
最近一年财务状况	2020 年度未经审计总资产：1,127,661.94 万元；净资产：1,029,833.64 万元；营业收入：362,363.49 万元；净利润：157,605.89 万元

#### 2、深圳赛保尔生物药业有限公司

名称	深圳赛保尔生物药业有限公司
统一社会信用代码	91440300708486974R

类型	有限责任公司（中外合资）
经营范围	研究、开发、生产经营新型生物工程药物、基因工程疫苗、新型药品制剂以及纯净水、蒸馏水（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准并方可经营）。保健食品研究、开发、批发（涉及限制及专项规定管理商品按有关规定办理申请）。许可经营项目是：食品销售（仅销售预包装食品）（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）。
法定代表人	徐勇
注册资本	人民币贰亿陆仟万元整
成立日期	1999年3月22日
住所	深圳市龙岗区坂田街道雅园路14号
主要办公地址	深圳市龙岗区坂田街道雅园路14号
主要股东或实际控制人	深圳市百士通科技开发有限公司持股 3.125%；溢丰投资有限公司持股 96.875%。
最近一年财务状况	2020年度未经审计总资产：111,462.67万元；净资产：68,227.67万元；营业收入：72,997.06万元；净利润：7,489.13万元

### 3、丹生医药技术（上海）有限公司

名称	丹生医药技术（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K4TTL4J
类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围	一般项目：从事医药科技领域内的（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）
法定代表人	谭博文
注册资本	人民币贰亿贰仟玖佰伍拾万元整
成立日期	2021年7月14日
住所	中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号1幢
主要办公地址	中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号1幢
主要股东或实际控制人	三生国健药业（上海）股份有限公司
最近一年财务状况	丹生医药成立不足一年，无相关财务指标。

注：根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》、《关于与 Grand Joint 签署〈CDMO 战略合作协议〉的

议案》，丹生医药将成为公司参股公司 Grand Joint 的全资子公司，目前尚未完成工商信息变更。

#### 4、北方药谷德生（沈阳）生物科技有限责任公司

名称	北方药谷德生（沈阳）生物科技有限责任公司
统一社会信用代码	91210106MA0XKH7N5T
类型	其他有限责任公司
经营范围	生物技术研发；生物项目投资咨询及管理；生物药品制造及销售；医疗器械开发、制造及销售；诊疗技术开发、服务；生物工程装备制造及销售；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）。
法定代表人	LOU JING（娄竞）
注册资本	人民币叁拾捌亿叁仟万元整
成立日期	2018年2月26日
住所	辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十五号路91号-A8
主要办公地址	辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十五号路91号-A8
主要股东或实际控制人	沈阳三生制药有限责任公司
最近一年财务状况	2020年度未经审计，总资产：308,617.23万元；净资产：281,352.10万元；营业收入：0.00万元；净利润：-633.62万元

#### （二）与上市公司的关联关系

序号	关联方	与公司的关联关系
1	沈阳三生制药有限责任公司	与公司受同一实际控制人 LOU JING（娄竞）控制
2	深圳赛保尔生物药业有限公司	与公司受同一实际控制人 LOU JING（娄竞）控制
3	丹生医药技术（上海）有限公司	公司原董事 ZHU ZHENPING 在丹生医药任重要职务（离职时间未超过 12 个月）
4	北方药谷德生（沈阳）生物科技有限责任公司	与公司受同一实际控制人 LOU JING（娄竞）控制



### （三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力。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与定价政策

### （一）关联交易主要内容

公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所发生的提供服务、销售产品、租赁办公场地等关联交易。

1、公司依据沈阳三生制药有限责任公司的要求提供药物研究技术服务和填料及租赁公司场地作为其公司办公场所。

2、公司依据深圳赛保尔生物药业有限公司的要求提供药物研究技术服务。

3、公司依据与Grand Joint Limited达成《CDMO战略合作协议》，为丹生医药技术（上海）有限公司提供CDMO服务。

4、公司依据北方药谷德生（沈阳）生物科技有限责任公司要求提供填料。

### （二）定价政策及定价依据

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、

等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

### **(三) 关联交易协议签署情况**

公司 2022 年度日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

### **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

公司预计的 2022 年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场以及促进效益增长有着积极的作用，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

上述关于三生国健 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见。本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司上述 2022 年度预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。





综上所述，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日