

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2022-016

迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于确认 2021 年度日常关联交易 及预计 2022 年度日常关联交易的公告

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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：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。

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

1、公司董事会审计委员会审议程序

公司于2022年4月20日召开第一届董事会审计委员会第十次会议，通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

2、公司董事会审议程序

公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于

确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事唐春山回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、公司监事会审议程序

公司于2022年4月20日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，全体监事对该议案一致同意。监事会认为，公司2021年度日常关联交易及2022年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

4、公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见

公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：

公司确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易属于公司正常经营业务，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。

（二）公司2022年度日常关联交易预计发生情况

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	上年度实际发生额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	大得创同（上海）科技有限公司	69.68	0.70	16.95	68.72	0.69	
接受关联人提供的劳务	上海时莱生物技术有限公司	500.00	4.99	-	-	-	预计2022年新增业务
房屋租赁	大得创同（上海）科技有限公司	23.68	0.98	5.59	22.96	0.95	
房屋租赁	上海施朗投资合伙企业（有限合伙）	1,579.90	65.34	329.80	1,324.17	54.76	预计2022年扩大租赁面积

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	上年度实际发生额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
合计		2,173.26	-	352.34	1,415.85	-	

备注1: 2022年度预计金额占同类业务比例=2022年度预计金额/2021年度同类业务总额。

备注2: 2021年度实际发生金额占同类业务比例=2021年度关联交易实际发生额/2021年同类业务总额。

(三) 2021年度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	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	上海青赛生物科技有限公司	23.58	-	业务取消
向关联人提供劳务	苏州方德门达新药开发有限公司	-	1.91	新增业务
接受关联人提供的劳务	大得创同（上海）科技有限公司	50.00	68.72	服务期间延长
房屋租赁	大得创同（上海）科技有限公司	19.01	22.96	租赁期间延长
房屋租赁	上海施朗投资合伙企业（有限合伙）	1,015.39	1,324.17	根据新租赁准则规定相应调整金额
其他	上海青润医药科技有限公司	-	4.21	服务期间延长
合计		1,107.98	1,421.97	-

备注1: 受新租赁场地装修延期影响, 公司与大得创同（上海）科技有限公司房屋租赁、其他服务期限延长, 相关日常关联交易与预计存在差异主要是为了满足日常运营所致, 不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

备注2: 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则, 与上海施朗投资合伙企业（有限合伙）房屋租赁交易金额中包括使用权资产折旧费用及租赁负债利息摊销费用, 报告期确认的租赁负债利息摊销金额较大。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、苏州方德门达新药开发有限公司

法定代表人：李俊

注册资本：1,000.00 万元人民币

住所：吴江经济技术开发区长安路东侧(科技创业园)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：生物药品和医疗器械的研发、技术咨询、技术转让、技术服务；
销售：实验室试剂（不含危化品）、实验室耗材及仪器；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（具体
以经工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

2、上海青赛生物科技有限公司

法定代表人：安祺

注册资本：31,330.00 万元人民币

住所：上海市金山工业区揽工路 1136 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：从事生物科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，药品生产，
从事货物进出口及技术进出口业务。（具体以经工商行政管理部门核准的经营范
围为准）。

3、大得创同（上海）科技有限公司

法定代表人：朱鹏程

注册资本：1,000.00 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1077 号 2 幢 1 层 A1016 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：生物科技、医药科技、智能科技、机械科技领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让，自有设备租赁，房地产经纪，住房租赁经营，
物业管理，停车场（库）经营管理，企业管理咨询，会务服务，实验室试剂及耗
材的销售，从事货物及技术的进出口业务，创业孵化器经营管理。（具体以经工
商行政管理部门核准的经营范围为准）。

4、上海青润医药科技有限公司

法定代表人：孙钰

注册资本：10,000.00 万元人民币

住所：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路 86 号，蔡伦路 230 号 2 幢 2
楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：医药科技、生物科技、医疗器械、医药中间体领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备的销售，自有设备租赁，房地产经纪，企业管理咨询，物业管理，代理记账。（具体以经工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

5、上海施朗投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：海口施朗贸易有限公司

注册资本：5,000.00 万元人民币

类型：有限合伙企业

主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路 86 号、蔡伦路 230 号 2 幢 102 室

经营范围：实业投资，项目投资，资产管理，投资管理，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。（具体以经工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

6、上海时莱生物技术有限公司

法定代表人：李火明

注册资本：1,000.00 万元人民币

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 230 号 1 幢 4 层

经营范围：一般项目：生物技术、医药科技、化学原料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让，食用农产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物、易制毒化学品）的销售。（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）。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人	关联关系
1	苏州方德门达新药开发有限公司	实际控制人控制的企业
2	上海青赛生物科技有限公司	控股股东控制的企业
3	大得创同（上海）科技有限公司	实际控制人控制的企业
4	上海青润医药科技有限公司	实际控制人控制的企业

5	上海施朗投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
6	上海时莱生物技术有限公司	实际控制人控制的企业

（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、租赁办公场地等关联交易。

（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、公平公允的原则下进行，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

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，本次确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况，就交易的具体内容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：

上述关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述事项决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司上述关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

1、迈威（上海）生物科技股份有限公司关于独立董事第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见

2、海通证券股份有限公司关于迈威（上海）生物科技股份有限公司确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的核查意见

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日