

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于部分房屋租赁暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 26 日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于部分房屋租赁暨关联交易的议案》。为盘活闲置资产，公司将位于重庆市北碚区水土高新技术产业园方正大道的研发大楼第三层、第四层的部分闲置实验室（面积约 995 平方米）出租给重庆润生科技有限公司（以下简称“重庆润生”），并提供对应的能源和服务（不含设备及原材料采购），租赁期为 36 个月，租赁费用为 702,072 元/年，能源及其他费用将根据实际情况结算，公司预计租赁费用及能源和其他费用合计每年不超过 500 万元，3 年累计不超过 1,500 万元。

公司董事长居年丰先生系重庆润生董事长，公司副董事长、总经理徐爱武先生系重庆润生董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，重庆润生为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组。根据《公司章程》和《关联交易决策制度》相关规定，本次关联交易在公司董事会的批准权限内，无需经公司股东大会的批准。

独立董事已对本次关联交易发表同意的独立意见，关联董事居年丰先生、徐爱武先生、陶荣先生对本议案进行回避表决。

二、关联方基本情况

1、关联方基本信息

企业名称：重庆润生科技有限公司

成立日期：2014年10月08日

企业住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附190号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：居年丰

注册资本：20,338.9831万元人民币

经营范围：计算机软硬件及辅助设备开发、销售、技术咨询及技术服务，医药研究、技术开发、技术转让、技术咨询，化工产品（不含危险化学品和一类易制毒品）研究、技术开发、技术转让、技术咨询、销售及技术服务，实验室器材、I类医疗器械技术开发、销售及技术服务，从事建筑相关业务（凭资质证书执业），货物进出口、技术进出口，商务信息咨询，设计、制作、代理、发布国内外广告。（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。）

主要股东：

股东名称	持股比例
重庆聚心投资有限公司	29.100%
曹原	22.125%
重庆和亚化医创业投资合伙企业（有限合伙）	18.290%
国开发展基金有限公司	14.750%
重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6.835%
黄会秀	5.900%
上海德心股权投资基金中心（有限合伙）	3.000%
合计	100.00%

2、 关联方最近一年及一期财务状况

单位：人民币 元

项目	2017年3月31日 (未经审计)	2016年12月31日 (未经审计)
总资产	267,855,178,.15	231,189,563.31
净资产	251,723,177.47	173,988,335.19
营业收入	0.00	0.00
净利润	-7,265,157.72	-20,088,377.41

三、 关联交易标的基本情况

标的资产类型：固定资产

标的资产：位于重庆市北碚区水土高新技术产业园方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司研发大楼第三层、第四层部分实验室（以下简称“该房屋”）

标的资产面积：995平方米

标的资产权属：该房屋为公司所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、 关联交易定价政策

本次关联交易具体包括房屋租赁及提供对应的能源和服务（不含设备及原材料采购）。本次租赁范围为公司水土研发大楼第三层、第四层部分实验室，共计租赁面积为 995 平方米，租赁期限 36 个月。经双方友好协商，基于公平、公允的定价原则，本次交易的房屋租赁价格借鉴相同地段实验室的市场租赁价格确定，水电气等能源费、三废处理费以及运输费按照实际产生费用采用分摊方式结算，分摊原则按其租赁房屋占整个建筑物的比例确定。具体如下：

租金：人民币 58.8 元/月/平方米，其中租金 55 元/月/平方米，管理费 3.8 元/月/平方米。前述价格为不含税价格。由于周边市场价格变化和通货膨胀等因素，租金价格将进行年度回顾。

电费：单价 1.43 元/度，用电量 6/7/8/12/1/2 月按 22,981 度计算，其他月份按 12,984 度计算。

水费：按双方每月实际使用总费用的 1/3 比例分摊。

天然气费：按双方每月实际使用总费用的 1/5 比例分摊。

氮气使用费：按双方每月实际使用总费用的 1/3 比例分摊。

处理费：按实际每月实际产生费用计算。

搬运费：按双方每月实际使用总费用的 1/3 比例分摊。

本次交易金额中，租赁费用为 702,072 元/年，能源及其他费用将根据实际情

况结算，但租赁费用及能源及其他费用合计每年不超过 500 万元人民币，3 年累计不超过 1,500 万元人民币。

五、 关联交易协议的主要内容

协议主要内容如下：

1、支付方式：现金支付

2、支付安排：按季度支付，重庆润生应于每季度结束开始且双方计算出能源费及垃圾处理/搬运费后15日内向公司支付上季度租金和费用。如遇法定节假日，则相应顺延。延期支付的，按支付金额3‰向公司支付违约金。

六、 关联交易目的及对公司的影响

1、本次交易属于正常的业务活动，在一定程度上使公司的闲置资源得到了充分利用，有利于提高公司的资产利用率，有利于公司的生产经营和发展。

2、本次交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

七、 连续十二个月内公司与关联方累计已发生的各类关联交易情况

2016 年 8 月 25 日，公司与重庆润生签署《安捷伦仪器销售合同》，重庆润生向公司采购若干安捷伦仪器。采购费用总额为人民币 67.4679 万元。本次交易价格为公司购买该等仪器的成本加上合理利润，定价公允。该等合同的签订是经双方友好协商，本着平等互利的原则而达成。

2016 年 10 月 31 日，公司与重庆润生签署《安捷伦仪器销售合同》，重庆润生向公司采购若干安捷伦仪器。采购费用总额为人民币 13.7955 万元。本次交易价格为公司购买该等仪器的成本加上合理利润，定价公允。该等合同的签订是经双方友好协商，本着平等互利的原则而达成。

2017 年 2 月 10 日，公司与重庆润生签署《安捷伦仪器销售合同》，重庆润生向公司采购若干安捷伦仪器。采购费用总额为人民币 70.3426 万元。本次交易价格为公司购买该等仪器的成本加上合理利润，定价公允。该等合同的签订是经双方友好协商，本着平等互利的原则而达成。

2017年5月31日，公司全资子公司重庆海腾化工进出口有限公司与重庆聚心投资有限公司（以下简称“重庆聚心”）签署《房屋租赁协议》，将坐落于重庆市北部新区洪湖西路18号6幢房屋第五层出租给重庆聚心，租赁期限12个月，租赁费用25.488万元/年。本次交易价格定价公允。该等合同的签订是经双方友好协商，本着平等互利的原则而达成。

2017年5月31日，公司全资子公司重庆海腾化工进出口有限公司与主动医疗管理有限公司（以下简称“主动医疗”）签署《房屋租赁协议》，将坐落于重庆市北部新区洪湖西路18号6幢房屋第五层出租给主动医疗，租赁期限12个月，租赁费用6.372万元/年。本次交易价格定价公允。该等合同的签订是经双方友好协商，本着平等互利的原则而达成。

由于重庆润生、重庆聚心和主动医疗均为公司实际控制人控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，公司与上述关联人发生的关联交易需合并计算。

连续十二个月内，公司与上述主体累计发生的各类关联交易（包含本次交易）金额合计将不超过1,683.466万元，不超过公司最近一期经审计净资产的1.31%，本议案无需提交公司股东大会审议。

七、独立董事独立意见

本次《关于部分房屋租赁暨关联交易的议案》已按有关规定提交公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过。公司独立董事认为：本次交易的房屋租赁价格按照相同地段实验室的市场租赁价格确定，水电气等能源费、三废处理费以及运输费按实际租赁房屋占整个建筑物的比例分摊确定，本次交易的定价原则公平、公允，较好地保护了公司的权益。本次公司出租的实验室处于闲置状态，本次交易有利于提高公司的资产利用率。本次交易的审批程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次交易在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。

八、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十次临时会议决议》;
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十次临时会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 27 日