

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2018-08-12

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的公告

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

一、关联交易概述

（一）舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）向昭衍（苏州）新药研究中心有限公司（以下简称“苏州昭衍”）采购主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺。预计 2018 年的采购金额为 230 万元～270 万元。

公司与苏州昭衍的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次交易构成了公司的关联交易。

公司于 2018 年 02 月 11 日召开第三届董事会第二十四次会议，以 6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行日常关联交易的议案》，其中关联董事周志文、周艺、顾振其回避表决。公司监事会对该项关联交易发表了同意的意见，独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。

该日常关联交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额。

公司将向苏州昭衍采购主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺，预计 2017 年的采购金额为 230 万元～270 万元。

（三）2018 年年初至本公告披露日，公司未与关联人苏州昭衍发生关联交易。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

公司名称：昭衍（苏州）新药研究中心有限公司

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：太仓市沙溪镇工业开发区

法定代表人：冯宇霞

经营范围：以承接服务外包方式从事生物医药的技术研发、技术转让、技术服务；生产和销售实验用 SPF 级大、小鼠；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）。（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）

（二）经营情况及主要财务数据

昭衍（苏州）新药研究中心有限公司成立于2008年12月11日，于2011年正式承接CRO业务，现已拥有符合国际标准的动物实验设施、现代化的仪器设备及专业化的人才团队，公司先后被评为省级公共服务平台、江苏省博士后创新实践基地，并通过了苏州市企业院士工作站认证，拥有“实验动物生产许可证”，动物房规模较大，软硬件条件较好。

截止2017年9月30日，苏州昭衍的总资产为40,432.69万元、净资产18,439.65万元，2017年1-9月份的营业收入为9,491.26万元，净利润3,101.23万元（未经审计）。

（三）关联关系

公司与苏州昭衍的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次交易构成了公司的关联交易。

（四）履约能力分析

公司认为苏州昭衍的财务和资信状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中均能良好履行合同约定，不会给公司带来坏账风险。

三、关联交易标的主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司将向苏州昭衍采购小鼠颌下腺，以市场公允价格为依据，遵循平等、自愿、公开、公正、等价有偿的原则，比照公司采购其他供应商小鼠颌下腺的成交价格确定价格，预计 2018 年的采购金额为 230 万元～270 万元。

（二）关联交易协议签署情况。

具体合同将由交易双方于2018年03月根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）小鼠颌下腺是公司主要产品苏肽生的原材料，保证高质足量、价格稳定的采购颌下腺是苏肽生正常、稳定生产、销售的前提，是公司持续发展的基础。苏州昭衍拥有“实验动物生产许可证”，动物房规模较大，软硬件条件较好，符合公司对小鼠颌下腺供应商各项资质要求，小鼠颌下腺的质量符合公司的要求，相对于其他供应商，其小鼠颌下腺价格合理，且长期供应的稳定性好，向其采购小鼠颌下腺，降低了公司主要产品原材料的供应风险。

（二）上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。

（三）上述关联交易与公司全年的采购金额相比数额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。

五、监事会的审核意见

公司决定向昭衍（苏州）新药研究中心有限公司采购生产用小鼠颌下腺和定向采购特有品系小鼠颌下腺。经审议，上述交易内容公平、合理，公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。

六、独立董事意见

本次交易全体独立董事事前认可并发表如下独立意见：经审查，公司向昭衍（苏州）新药研究中心有限公司采购生产用小鼠颌下腺和定向采购特有品系小鼠颌下腺，交易内容公平、合理，公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，同意实施。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2018年02月12日