

浙江向日葵大健康科技股份有限公司

关于控股子公司因公开招标形成关联交易的公告

本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

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）对位于杭州湾上虞经济技术开发区的年产原料药 500 吨、针剂 5000 万瓶、口服制剂 11 亿片（粒、袋）集聚提升项目（一期）房屋建筑工程进行公开招标，由招标代理机构浙江越锋项目管理有限公司在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）上公开发布了招标公告。在履行相应开标、评审、公示等程序后，最终确定中标单位为绍兴龙华建设有限公司（以下简称“龙华建设”），中标暂定总价金额 10,440.00 万元。贝得药业拟与龙华建设签订《建设工程施工合同》。

公司于 2022 年 6 月 7 日召开了第五届董事会第十一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司因公开招标形成关联交易的议案》，其中关联董事吴峰先生已回避表决；公司第五届监事会第八次会议审议通过了该事项。公司独立董事对该议案已事前认可，并发表了独立意见，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

龙华建设为公司实际控制人吴建龙先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联企业情况

公司名称：绍兴龙华建设有限公司

统一社会信用代码：91330621MA2D8GFG6B

法定代表人：俞贤波

注册资本：4,100 万元人民币

成立日期：2020 年 4 月 10 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道柯桥经济开发区柯北大道 1115 号办公楼 5 楼东面 1-6 室

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；地质灾害治理工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；承接总公司工程建设业务；农业机械服务；农业机械租赁；规划设计管理；城市公园管理；专业保洁、清洗、消毒服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；施工：建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、桥梁工程、公路路基工程、公路工程、通信工程、钢结构工程、水利水电工程、隧道工程、建筑智能化工程、环保工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路养护工程；市政工程设计（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）。

主要股东：浙江龙华新世纪房地产开发有限公司（以下简称“龙华房产”）持有其 100% 股权，其实际控制人为吴建龙先生。

与上市公司关系：贝得药业为公司控股子公司，龙华建设为公司实际控制人吴建龙先生控制的龙华房产全资子公司，因此龙华建设为公司关联方。

交易对方最近一年一期的主要财务数据：

截止 2021 年 12 月 31 日（未经审计），龙华建设总资产 52,803.63 万元，负债为 48,769.20 万元，净资产为 4,034.43 万元，2021 年 1-12 月营业收入为 8,626.60 万元，净利润为 298.15 万元。

截止 2022 年 3 月 31 日（未经审计），龙华建设总资产 20,506.85 万元，负债为 16,390.55 万元，净资产为 4,116.30 万元，2022 年 1-3 月营业收入为 6,479.12 万元，净利润为 71.68 万元。

是否为失信被执行人：否。

履约能力：龙华建设成立于 2020 年 4 月，其母公司系吴建龙先生实际控制的龙华房产。龙华建设作为配套建设公司，具备建筑工程施工总承包贰级、建筑

装修装饰工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级等相关建造资质，信誉良好，具备合同履行能力。

三、关联交易标的基本情况

贝得药业年产原料药 500 吨、针剂 5000 万瓶、口服制剂 11 亿片（粒、袋）集聚提升项目(一期) 房屋建筑工程，位于杭州湾上虞经济技术开发区。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易委托具有工程招标代理资质的第三方组织实施公开招标，在履行相应开标、评审、公示等程序后，最终确定由龙华建设中标。

五、关联交易拟签订协议的主要内容

1、合同主体

发包人：浙江贝得药业有限公司

承包人：绍兴龙华建设有限公司

2、工程概况

工程名称：浙江贝得药业有限公司年产原料药 500 吨、针剂 5000 万瓶、口服制剂 11 亿片（粒、袋）集聚提升项目(一期)房屋建筑工程。

工程地点：杭州湾上虞经济技术开发区。

工程内容：一期征地 92.915 亩，新建车间、仓库、综合楼等建筑。

3、合同工期

工期计划 540 日历天。

4、合同价款

本次工程暂定总价为 10,440.00 万元。

5、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立，自双方有权决策机构审议通过后生效。

六、本次关联交易对上市公司的影响

本次工程符合建设年产原料药 500 吨、针剂 5000 万瓶、口服制剂 11 亿片（粒、袋）集聚提升建设项目（一期）的需要，贝得药业委托具有工程招标代理资质的第三方组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正科学择优的评审原则，经过专家开标、评审、公示等公开透明的程序，没有损害上市公司利益，本次关联

交易对公司的独立性不会构成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2022 年年初至披露日，除本次关联交易外，公司及下属控股子公司与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 18.72 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们对本次关联交易事项进行了认真的事前审查，认为控股子公司浙江贝得药业有限公司因公开招标方式形成的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的市场原则，是正常的商业行为。我们同意将此议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事意见

公司控股子公司浙江贝得药业有限公司年产原料药 500 吨、针剂 5000 万瓶、口服制剂 11 亿片（粒、袋）集聚提升建设项目（一期）房屋建筑工程进行公开招标，关联方绍兴龙华建设有限公司通过参加公开招标，经过开标、评审、公示等程序成为中标单位。本次关联交易由公开招标形成，遵循了公允的价格和条件，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，关联董事已回避表决，我们同意将该事项提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于控股子公司因公开招标形成关联交易的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、中标通知书。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

2022年6月7日