

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2022-081

一品红药业股份有限公司

关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度

暨调整关联交易实施主体的公告

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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 28 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的议案》。根据公司经营规划，同意公司子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）接受关联公司广州润尔眼科生物科技有限公司（实际控制人合计持股 100%，以下简称“润尔眼科”）的委托加工事项，增加润尔眼科子公司润尔眼科药物（广州）有限公司（实际控制人合计持股 100%，以下简称“润尔眼药（广州）”）作为共同委托方，并增加 2022 年度委托加工生产关联交易预计额度 800 万元。

该议案尚需公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联董事回避表决。现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易预计审议情况

（一）日常关联交易概述

2021 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》，2022 年度，公司拟继续向关联方广东广润集团有限公司（以下简称“广润集团”）的全资子公司广州云润生物科技有限公司（以下简称“云润生物”）、云润大健康产业有限公司（以下简称“云润大健康”）和吴美容女士租赁房产。

同时，根据公司经营规划，同意公司子公司一品红制药接受关联公司润尔眼科的委托，中试加工润尔眼科指定的眼科疾病领域相关产品原料药及制剂产品。上述预计交易总金额不超过 2,620 万元。上述议案经公司 2021 年第七次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上披露《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021-160）和《2021 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-169）。

2022 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的议案》，根据公司业务发展的需要，同意公司子公司一品红制药接受关联公司润尔眼科的委托加工事项，增加润尔眼科子公司润尔眼药（广州）作为共同委托方，并增加 2022 年度委托加工生产关联交易预计额度 800 万元。

关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，该项议案的关联股东广润集团、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士、吴春江先生，将在股东大会上回避投票表决此项议案。

（二）2022 年度公司日常关联交易预计

2022 年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易金额不超过 3,420 万元，明细如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年合同签订金额或预计金额（万元）	2022 年度截至 6 月 30 日已发生金额（万元）
向关联人租赁房产	云润生物	房屋租赁（含办公大楼、公寓及部分车库）	市场价格	2,256.50	1,111.20
	吴美容	房屋租赁	市场价格	46	21.74
	云润大健康	房屋租赁	市场价格	17.50	8.7
接受关联人委托加工	润尔眼科 & 润尔眼药（广州）	委托加工生产指定批次产品	参照市场价格协商定价	1,100.00	42.63

注 1：截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年度租赁云润生物的房产事项已发生关联交易 1,111.20 万元。

注 2：截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年度租赁吴美容女士的房产事项已发生关联交易 21.74 万元。

注 3：截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年度租赁云润大健康的房产事项已发生关联

交易 8.7 万元。

注 4：截至 2022 年 6 月 30 日，子公司一品红制药 2022 年度接受润尔眼科委托加工事项已发生关联交易 42.63 万元。

注 5：2022 年房租赁单价与 2021 年房屋租赁单价保持不变；2022 年委托加工定价依据和方式与 2021 年一致。

二、本次追加日常关联交易预计金额、类别及原因

1、根据经营规划，公司子公司一品红制药拟接受关联公司润尔眼科的委托加工事项，在原有基础上增加润尔眼科子公司润尔眼药(广州)作为共同委托方，并增加 2022 年度委托加工生产关联交易预计额度 800 万元。

2、本次涉及交易主体为公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士 100%控股企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，前述事项构成关联交易。

三、关联方基本情况

1、广州云润生物科技有限公司

公司名称：广州云润生物科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：25,000 万人民币

统一社会信用代码：91440101080350544E

住所：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 20 层

经营范围：医学研究和试验发展；生物技术推广服务；物业管理；停车场经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；园林绿化工程服务；商品房收楼验房服务；餐饮管理；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；酒店管理；运动场馆服务（游泳馆除外）；中餐服务；小型综合商店、小卖部。

与本公司的关联关系：云润生物为公司控股股东广润集团的全资子公司。

2、云润大健康产业有限公司

公司名称：云润大健康产业有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5,000 万人民币

统一社会信用代码：91440000MA4UL7DH7Y

住所：广东省广州市天河区黄埔大道西 100 号之一 1111 房

经营范围：健康科学项目研究成果技术推广；健康科学项目研究成果转让；
养生学的研究开发及技术转让；房屋租赁；自有房地产经营活动。

与本公司的关联关系：云润大健康为公司控股股东广润集团的全资子公司。

3、广州润尔眼科生物科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9UKX325A

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：5000 万人民币元

法定代表人：吴美容

成立日期：2020 年 05 月 18 日

住所：广州市南沙区环市大道西 223 号 402 房（仅限办公）

经营范围：健康科学项目研究成果技术推广；健康科学项目研究成果转让；
生物技术转让服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；

截至 2022 年 6 月 30 日（以下数据未经审计），润尔眼科的总资产为人民币 10,104.46 万元，负债总额为人民币 5,897.5 万元，净资产为人民币 4,206.96 万元；2022 年 1-6 月实现净利润为人民币 2,065.95 万元。

与本公司的关联关系：润尔眼科为公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士名下子公司。

4、润尔眼科药物（广州）有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9UR6C784

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：2000.000000 万人民币

法定代表人：虞俊峰

成立日期：2020 年 08 月 18 日

住所：广州市南沙区环市大道西 223 号 402 房（仅限办公）

经营范围：生物技术咨询、交流服务；生物技术推广服务；生物技术开发服务；
科技项目评估服务；科技项目代理服务；科技信息咨询服务；化学药品制剂制造；

股权结构：广州润尔眼科生物科技有限公司持股 100%。

截至 2022 年 6 月 30 日（以下数据未经审计），润尔眼药（广州）的总资产为人民币 1,287.78 万元，负债总额为人民币 96.85 万元，净资产为人民币 1,190.93 万元；2022 年 1-6 月实现净利润为人民币-184.69 万元

5、关联自然人

李捍雄先生和吴美容女士为公司实际控制人。

截至 2022 年 6 月 30 日，李捍雄先生和吴美容女士合计持有公司股份 162,017,040 股，占公司总股本的 56.24%，其中：通过广东广润集团有限公司间接持有公司股份 122,400,000 股，占公司总股本的 42.49%；李捍雄先生直接持有公司股份 16,560,000 股，占公司总股本的 5.75%；吴美容女士直接持有公司股份 16,991,040 股，占公司总股本的 5.90%；李捍雄先生通过广州市福泽投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 6,066,000 股，占公司总股本的 2.11%。李捍雄先生担任董事长、总经理，吴美容女士未在公司担任职务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

前述关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，由交易双方参照市场价格协商定价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司租赁云润生物在广州市黄埔区国际生物岛的房产作为公司总部，包括办公大楼、公寓及部分车库，租赁云润大健康位于广州市南沙区环市大道西 233 号 5 楼作为公司子公司（直接和间接持股 100%）广东泽瑞药业有限公司的办公场所，租赁吴美容女士位于深圳福田区皇岗路与深南中路交界东北田面城市大厦 19F 作为公司深圳办事处办公场所，前述房产的交易价格以市场价格为依据，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，具体由双方根据市场价格协商确定，并根据租赁市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

本次一品红制药接受润尔眼科的委托，在原有基础上增加润尔眼科子公司润尔眼药（广州）作为共同委托方进行指定的眼科疾病领域相关产品原料药及制剂产品加工生产，彰显了一品红制药具备良好的生产技术条件和高标准的质量管理水平，有利于一品红制药提升新药研发技术水平，符合公司长期发展战略。

上述委托加工生产事项关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，由交易双方参照市场价格协商定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股

东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与关联方润尔眼药（广州）未发生关联交易。

本年年初至披露日，公司因向关联方广州云润生物科技有限公司、云润大健康产业有限公司和吴美容女士租赁房产而发生的关联交易金额为 1,141.64 万元。子公司一品红接受润尔眼科委托加工事项发生关联交易金额为 42.63 万元；上述事项已经第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十二次会议和 2021 年第七次临时股东大会审议通过，在 2022 年度日常关联交易金额范围内。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事对公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的事项进行了事前审核，发表独立意见如下：

2022 年度，公司预计发生的日常关联交易是因公司业务发展和战略规划需要而发生的，交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

本次一品红制药接受润尔眼科的委托，在原有基础上增加润尔眼科子公司润尔眼药（广州）作为共同委托方进行指定的眼科疾病领域相关产品原料药及制剂产品加工生产，并增加 2022 年度委托加工生产关联交易预计额度 800 万元。上述委托加工生产事项关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，由交易双方参照市场价格协商定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。

2、独立董事意见

独立董事对公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的事项，发表独立意见如下：

本次一品红制药接受润尔眼科的委托，在原有基础上增加润尔眼科子公司润尔眼药（广州）作为共同委托方进行指定的眼科疾病领域相关产品原料药及制剂

产品加工生产，并增加 2022 年度委托加工生产关联交易预计额度 800 万元。上述委托加工生产事项关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，由交易双方参照市场价格协商定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于一品红制药提升新药研发技术水平。

本次调整 2022 年度日常关联交易预计情况事项，董事会在审议该事项前已取得我们事前认可，董事会在审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。我们一致同意公司调整 2022 年度日常关联交易预计情况事项。

八、监事会意见

监事会认为：本次公司调整 2022 年度日常关联交易预计事项为公司业务发展需要，交易价格将按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司调整 2022 年度日常关联交易预计情况事项。

九、保荐机构意见

经核查，光大证券认为，本次公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体事项符合公司业务发展及需要，已经公司董事会、监事会审议通过，并经独立董事事前认可并发表同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，光大证券对公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体事项无异议。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
- 5、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日