

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2023-018

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司日常经营的实际需要，预计 2023 年度与公司首席科学家张和平教授发生日常关联交易总金额不超过人民币 150.00 万元（税前），与深圳君拓生物科技有限公司（以下简称“深圳君拓”）发生日常关联交易总金额不超过人民币 200.00 万元（含税），与内蒙古中峰生物科技有限公司（以下简称“内蒙古中峰”）发生日常关联交易总金额不超过人民币 100.00 万元（含税）。

公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙天松女士回避了相关议案的表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《公司章程》等相关规定，该议案在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2023 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计关联交易金额	截至披露日已发生金额	2022 年发生金额
接受关联人提供的劳务	张和平	技术顾问费	协商定价	150.00	0.00	150.00
向关联人销售产品、商品	深圳君拓	销售产品	协商定价	200.00	0.00	101.78
	内蒙古中峰	销售产品	市场定价	100.00	0.00	51.18

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	张和平	技术顾问费	150.00	150.00	3.55%	0.00	2022 年 1 月 28 日《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）
向关联人销售产品、商品	深圳君拓	销售产品	101.78	150.00	0.64%	-32.15%	
	内蒙古中峰	销售产品	51.18	100.00	0.32%	-48.82%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况和实际需求确定，因此预计数据存在不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2022 年日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司与关联方日常关联交易的发生基于业务发展情况和实际需求确定，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。上述关联交易定价均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。				

注：上年发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生关联交易金额以披露的定期报告为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 张和平

- 1、关联人：张和平，公司首席科学家（益生菌方向）
- 2、关联关系：张和平先生系公司控股股东、实际控制人、董事长孙天松女

士配偶。

3、履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

(二) 深圳君拓

1、基本信息

公司名称	深圳君拓生物科技有限公司
法定代表人	谭验
注册资本	1,000.00 万元人民币
经营范围	一般经营项目是:生物制品的研发;经营进出口业务;生物医药的研发、技术服务;科技信息咨询;一类、二类、三类医疗器械的研发;医疗器械的技术推广;生物及医药技术研究、生物工程及生物医学工程技术开发及相关的技术信息咨询;生物技术研究、推广和服务;生物基因技术开发;健康养生管理咨询(不含医疗行为);生物保健技术开发、技术咨询;生物科技领域内的技术研究、研究开发;疫苗、试剂及基因工程药物的技术开发及技术咨询;医药中间体(不含危险化学品、除药品)的研发、销售,转让自有技术,并提供相关的技术服务和技术咨询;生物质提取机械及配件的销售;实验室仪器、实验室试剂及耗材开发及销售(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:药品的生产、批发;生物质提取机械及配件的制造;实验室仪器、实验室试剂及耗材的制造。食品销售(仅销售预包装食品)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
注册地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号南门西侧清华信息港科研楼 10 层 1007 室

2、最近一期主要财务数据

单位：万元

项目	2022/12/31
总资产	522.34
净资产	415.91
项目	2022年1-12月
营业收入	14.04
净利润	-237.61

注：以上财务数据未经审计。

3、关联关系：深圳君拓系公司持股 30%的参股公司，同时，公司董事会秘书、副总经理张凌宇先生担任深圳君拓董事。

4、履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

（三）内蒙古中峰

1、基本信息

公司名称	内蒙古中峰生物科技有限公司
法定代表人	张占忠
注册资本	1,000.00 万元人民币
经营范围	建设工程设计;肥料生产;肥料销售;复合微生物肥料研发;生物有机肥料研发;饲料添加剂销售;化肥销售;食品销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土壤及场地修复装备销售;土壤污染治理与修复服务;水污染治理;农业面源和重金属污染防治技术服务;环境保护专用设备销售;畜牧渔业饲料销售;生态恢复及生态保护服务;土壤环境污染防治服务;固体废物治理;规划设计管理;农业园艺服务;农业专业及辅助性活动;生物基材料销售;灌溉服务;农作物病虫害防治服务;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;水土流失防治服务;大数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);智能农业管理
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区海东路东方银座1号楼16楼1615

2、最近一期主要财务数据

单位：万元

项目	2022/12/31
总资产	671.92
净资产	524.84
项目	2022年1-12月
营业收入	231.12
净利润	-44.29

注：以上财务数据未经审计。

3、关联关系：内蒙古中峰系公司持股 30%的参股公司，同时，公司财务总监、副总经理余子英先生担任内蒙古中峰董事。

4、履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）张和平

1、关联交易的定价依据

公司与张和平教授发生的日常关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，并根据张和平作为公司首席科学家（益生菌方向）对公司业务发展的实际贡献情况经双方协商确定了交易价格。

2、关联交易的主要内容

公司聘任张和平教授作为公司首席科学家（益生菌方向）并支付技术顾问费，负责指导益生菌菌株筛选、评价及生产、储藏的相关工艺技术的科学及应用研究工作。

3、关联交易协议签署情况

关联交易劳务合同、协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（二）深圳君拓、内蒙古中峰

1、关联交易的定价依据

公司与深圳君拓、内蒙古中峰的交易定价均遵循公开、公平、公正的原则，参考市场价格的定价政策由交易双方协商确定。

2、关联交易的主要内容

公司向关联方销售食用益生菌制品，属于正常经营业务往来。

3、关联交易协议签署情况

关联交易协议遵循公平、公正、等价有偿的原则，由双方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

1、公司与张和平教授、深圳君拓、内蒙古中峰的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

2、公司预计与前述关联方发生的日常关联交易在同类业务中占比较小，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对公司 2023 年度日常关联交易预计进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了同意 2023 年度日常关联交易预计的独立意见。独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，未损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事对相关议案进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司 2022 年日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司与关联方日常关联交易的发生基于业务发展情况和实际需求确定，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。上述关联交易定价均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。

六、监事会意见

2023 年 2 月 6 日，公司召开第二届监事会第十七次会议，逐项审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。经审查，公司监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计符合公司实际情况，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了相关议案的表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会逐项审议通过，关联董事回避了相关议案的表决，且已经公司监事会审议通过。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。上述关联交易事项的决策符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本次预计的 2023 年度日常关联交易属于正常的商业经营行为，不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；
- 3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2023 年 2 月 8 日