

博济医药科技股份有限公司

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

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计 2023 年度与关联方广州康元医药科技有限公司（以下简称“康元医药”）、广州博峰微球科技有限公司及其控制的企业（以下简称“博峰微球”）、广州华圣细胞科技有限公司（以下简称“华圣细胞”）发生的日常关联交易总额分别不超过 821 万元、4,450 万元、2 万元。公司董事王廷春对该议案回避表决。

本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东王廷春、马仁强将在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。

(二) 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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	康元医药	公司向其提供临床前研究服务	参照市场价格	20.00	0.00	64.74
		公司向其提供临床研究服务	参照市场价格	800.00	0.00	182.52
	博峰微球	公司向其提供临床前研究服务	参照市场价格	700.00	0.00	76.23

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
		公司向其提供临床研究服务	参照市场价格	2,800.00	0.00	0.00
		公司向其提供其他咨询服务	参照市场价格	400.00	0.00	1.89
	小计	-	-	4,720.00	0.00	325.38
接受关联人提供的劳务	博峰微球	其向公司提供临床前研究服务	参照市场价格	400.00	0.00	70.50
	小计	-	-	400.00	0.00	70.50
向关联人提供租赁	华圣细胞	出租办公室	参照市场价格	2	0.00	1.62
	康元医药	出租办公室	参照市场价格	1	0.00	0.63
	博峰微球	出租办公室	参照市场价格	150.00	0.00	0.44
	小计	-	-	153.00	0.00	2.69

注 1：本表列示“截至披露日已发生金额”是指年初截至本公告披露日已确认收入的金额或已结转成本的金额。

注 2：本表列示“上年发生金额”是指上一年度已确认收入的金额或已结转成本的金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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
向关联人提供劳务	康元医药	公司向其提供临床前研究服务	64.74	不适用	0.98%	不适用	不适用
		公司向其提供临床研究服务	182.52	不适用	0.91%	不适用	不适用
		公司向其提供临床前自主研发服务	1,200.00	不适用	100%	不适用	不适用
	博峰微球	公司向其提供临床前研究服务	76.23	不适用	1.15%	不适用	不适用
		公司向其提供其他咨询服务	1.89	不适用	0.05%	不适用	不适用
	广州维奥康药业科	公司向其提供临床前研	6.06	不适用	0.09%	不适用	不适用

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
	技有限公司	究服务					
	小计	-	1,531.44	-	-	-	-
接受关联人提供的劳务	博峰微球	其向公司提供临床前研究服务	70.50	不适用	1.92%	不适用	不适用
	小计	-	70.50	-	-	-	-
向关联人提供租赁	华圣细胞	出租办公室	1.62	不适用	0.17%	不适用	不适用
	康元医药	出租办公室	0.63	不适用	0.07%	不适用	不适用
	博峰微球	出租办公室	0.44	不适用	0.05%	不适用	不适用
	小计	-	2.69	-	-	-	-
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（如适用）			不适用				
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（如适用）			不适用				

注 1：本表列示“实际发生金额”是指已确认收入的金额或已结转成本的金额，由财务部初步统计，具体以公司经审计的 2022 年度财务报告披露数据为准。

注 2：本表列示向关联人提供劳务“实际发生额占同类业务比例”计算口径为本期实际发生金额占经审计 2021 年度同类业务的比例。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）康元医药

1、基本情况

名称：广州康元医药科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AU7278D

注册地址：广州市黄埔区科学城南翔一路 62 号(二、三、四、五)栋 307 房

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2018 年 05 月 03 日

法定代表人：徐小晴

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：药品研发；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；生物技术开发服务；信息技术咨询服务；科技项目评估服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；科技成果鉴定服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	深圳嘉道功程股权投资基金(有限合伙)	6,000	60	货币
2	博济医药科技股份有限公司	4,000	40	货币
合计	-	10,000	100	-

最近一期的财务状况：

单位：万元

期间	总资产	所有者权益	主营业务收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	1,980.94	1,979.78	0.00	-11.43

注：上表数据未经审计

康元医药的经理马仁强先生为公司的副总经理，康元医药为公司的关联方。康元医药依法存续且正常经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于“失信被执行人”，具有良好的履约能力。

（二）博峰微球

1、基本情况

名称：广州博峰微球科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9UX4K33Q

注册地址：广州市增城区永宁街创立路 3 号 3 幢 6 层 607

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2020 年 10 月 22 日

法定代表人：王文杰

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；医疗设备租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；住房租赁；制药专用设备销售；机械设备销售；电气设备销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品委托生产；药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	王文杰	210	7	货币
2	王秀夫	1,200	40	货币
3	王代丰	690	23	货币
4	广州华圣细胞科技有限公司	900	30	货币
合计	-	3,000	100	-

最近一期的财务状况：

单位：万元

期间	总资产	所有者权益	主营业务收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	1,233.73	1,062.90	66.51	-1,053.36

注：上表数据未经审计

博峰微球系公司实际控制人王廷春的儿子王秀夫控制的企业，博峰微球为公司的关联方。博峰微球依法存续且正常经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于“失信被执行人”，具有良好的履约能力。

（三）华圣细胞

1、基本情况

名称：广州华圣细胞科技有限公司

统一社会信用代码：91440116MA59ADPY1K

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城南翔一路 62 号 341 房

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2015 年 10 月 19 日

法定代表人：王廷春

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；工程和技术研究和试验发展。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	王廷春	400	40	货币
2	王秀夫	600	60	货币
合计	-	1,000	100	-

最近一期的财务状况：

单位：万元

期间	总资产	所有者权益	主营业务收入	净利润
2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	1,036.55	906.55	0.00	-2.91

注：上表数据未经审计

华圣细胞系公司实际控制人王廷春的儿子王秀夫控制的企业，华圣细胞为公司的关联方。华圣细胞依法存续且正常经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于“失信被执行人”，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人提供临床前研究服务、临床研究服务、其他咨询服务、出租办公室，为公司开展日常经营业务所需。

关联交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议将由公司按照实际需要与关联方签署。

四、本关联交易的目的及对公司的影响

上述日常关联交易是公司基于日常经营业务发展的需要而产生，关联交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对董事会提供的相关资料进行了审阅，出具了关联交易事前认可书，同意提交公司董事会进行表决，并发表如下意见：

公司本次日常关联交易预计是基于日常经营业务发展的需要而产生，关联交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

经核查，我们认为：公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，符合公司的实际经营和发展需要，并遵循市场定价的原则，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易在提交公司董事会会议审议前，已获得独立董事事前认可，在本议案的审议过程中，关联董事王廷春先生进行了回避，审议和表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本次关联交

易事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司关于 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，并且独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议。公司履行了必要的内部审批程序，符合相关规定要求。保荐机构对本次 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、《博济医药科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》
- 3、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
- 6、《中信证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日