

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2023-079

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”或“公司”）在 2023 年上半年采购商品、接受劳务发生的关联交易 11.8 万元，出售商品、提供劳务发生的关联交易 717.2 万元，合计 729.0 万元，目前尚未达到董事会审议及单独披露标准。

鉴于部分关联公司（系公司参股公司）研发进展顺利，预计下半年将继续向公司采购商品及服务，关联交易将继续产生，预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易总金额不超过 3,650 万元。2023 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十五次会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事杨民民、独立董事 WEIZHENG XU 已对该议案回避，其余独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司 2023 年上半年日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2023 年与关联方发生日常关联交易额度不超过 3,650 万元，具体内容如下：

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	截至 2023 年 6 月 30 日已发生金额	2023 年预计金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	苏州康润医药有限公司	原材料采购	参照市场价格协商确定	5.2	≤20	8.0
	南京晶捷生物科技有限公司	采购耗材	参照市场价格协商确定	2.8	≤20	0.0
	小计			8.0	≤40	8.0
向关联人销售商品、提供服务	Myro Therapeutics	销售产品、提供技术服务	参照市场价格协商确定	184.3	≤1,400	356.5
	南京凯图医药有限公司	销售产品、提供技术服务	参照市场价格协商确定	281.7	≤750	0.0
	RETEX PHARMACEUTICALS, INC.	销售产品、提供技术服务	参照市场价格协商确定	96.8	≤550	0.0
	南京晶捷生物科技有限公司	销售产品、提供技术服务	参照市场价格协商确定	141.7	≤250	35.8
	南京科络思生物科技有限公司	销售产品、提供技术服务	参照市场价格协商确定	0	≤50	0
	江苏南创化学与生命健康研究院有限公司	销售产品、提供技术服务	参照市场价格协商确定	0.6	≤250	11.4
	南京派特美生科技有限公司	销售产品、提供技术服务	参照市场价格协商确定	0	≤50	0.0
	南京泽维生物科技有限公司	销售产品、提供技术服务	参照市场价格协商确定	10.1	≤40	0.0
	其他关联方*	销售产品、提供技术服务	参照市场价格协商确定	2.0	≤50	0.0
	小计			717.2	≤3,390	403.7
接受关联人提供的劳务	江苏南创化学与生命健康研究院有限公司	原材料、技术服务采购	参照市场价格协商确定	3.8	≤220	9.0
	小计			3.8	≤220	9.0
	合计			729.0	≤3650	420.7

*注：其他关联方包含药捷安康（南京）科技股份有限公司等 2023 年度已经发生或可能将会发生关联交易的关联方。

（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	实际发生额占同类业务比例（%）
向关联人采购原材料	苏州康润医药有限公司	原材料采购	8.0	0.011%
	小计		8.0	0.011%
向关联人销售商品、提供服务	南京晶捷生物科技有限公司	提供技术服务	35.8	0.02%
	江苏南创化学与生命健康研究院有限公司	提供技术服务	11.4	0.01%
	Myro Therapeutics	销售商品、提供技术服务	356.5	0.22%
	小计		403.7	0.25%
接受关联人提供的劳务	江苏恒川物业管理有限公司	物业服务采购	9.8	0.32%
	江苏南创化学与生命健康研究院有限公司	研发和技术服务采购	9.0	0.30%
	小计		18.8	0.62%
合计			430.5	

二、关联人介绍和关联关系

（一）Myro Therapeutics

办公地址： 200 Boston Avenue, Medford, MA 02155

法人代表：Jing Wang

经营范围： 中枢神经领域创新药物研发

最近一期财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 6 月 30 日
资产总计	5,649.73
负债总计	6,234.05
净资产	-584.32
-	2023年上半年
营业收入	-
净利润	-3,040.08

注：财务数据未经审计，按美元汇率 7.1 折算

与上市公司关联关系： 公司全资子公司美国药石持有该公司 27.78%股份， 公司董事长杨民任该公司的董事。

履约能力分析： 该公司是药石科技全资子公司美国药石与创新药研发领域专家共同发起成立，以研究神经再生小分子疗法为主营业务的创新药公司。鉴于医药创新公司前期投入较大，公司尚未盈利属于较正常现象，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

（二）南京凯图医药有限公司

注册地址：南京市江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园一期 A 座 538 室

法人代表：颜士翔

注册资本：500 万元

经营范围：许可项目：药品生产；药品零售（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：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；科技推广和应用服务（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）

最近一期财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 6 月 30 日
资产总计	307.05
负债总计	0
净资产	307.05
-	2023年上半年
营业收入	0
净利润	-192.84

注：财务数据未经审计

与上市公司关联关系：公司直接持有南京凯图医药有限公司 17%的股权，符合关联关系认定情形。

履约能力分析：鉴于医药创新公司前期投入较大，公司尚未盈利属于较正常现象，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

（三）RETEX PHARMACEUTICALS, INC.

注册地址：38 Clyde Street, Belmont, MA 02478

法人代表：Zhenwei Su

经营范围：针对遗传性肾病小分子药物研发

最近一期财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 5 月 31 日
资产总计	401.23
负债总计	14.75
净资产	386.48
-	2023年1至5月

营业收入	0
净利润	-351.87

注：财务数据未经审计，按美元汇率 7.1 折算

与上市公司关联关系：公司董事长杨民民先生任该公司的董事。

履约能力分析：鉴于医药创新公司前期投入较大，公司尚未盈利属于较正常现象，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

（四）江苏南创化学与生命健康研究院有限公司

注册地址：南京市江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园一期 A 座 946-2 室

法人代表：蒋晓忠

注册资本：1,135 万元

经营范围：药品、医疗器械、保健食品、保健用品、化妆品的研发、生产、销售及技术咨询、技术开发、技术转让；计算机技术及软件开发、生物技术、生物医学工程技术的研发、技术服务、技术咨询、技术转让。（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）一般项目：创业空间服务；生物化工产品技术研发；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料销售；磁性材料销售；新型有机活性材料销售；表面功能材料销售；新型催化材料及助剂销售；高性能纤维及复合材料销售；新型金属功能材料销售；生物质能技术服务；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展（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）

最近一期财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 6 月 30 日
资产总计	1,142.41
负债总计	843.66
净资产	298.75
-	2023 年上半年
营业收入	106.89
净利润	-165.81

与上市公司关联关系：公司直接持有江苏南创化学与生命健康研究院有限公司 22.03%的股权，符合关联关系认定情形。

履约能力分析：鉴于研发型公司前期投入较大，公司尚未盈利属于较正常现象，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

（五）南京晶捷生物科技有限公司

注册地址：南京市江北新区探秘路 73 号树屋十六栋 B2-2 栋

法人代表：杨民民

注册资本：4374.9999 万元

经营范围：电化式分析仪器的研发、生产、销售；实验室试剂（不含危险化学品）的研发、销售；免疫和生化分析技术研发、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）许可项目：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（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：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（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）

与上市公司关联关系：报告期内公司董事长杨民民先生担任南京晶捷生物科技有限公司法人代表，符合关联关系认定情形。

履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

（六）南京科络思生物科技有限公司

注册地址：南京市江北新区药谷大道 11 号加速器二期 08 栋 6 层

法定代表人：陈南

注册资本：176.8 万元

经营范围：一般项目：细胞技术研发和应用；工业酶制剂研发；人体基因诊断与治疗技术开发；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；科技中介服务（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）

与上市公司关联关系：公司直接持有南京科络思生物科技有限公司 6.06%的股权，符合关联关系认定情形。

履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

（七）南京派特美生科技有限公司

注册地址：南京市江北新区星火路 10 号百泰生物大楼 A 座 208-7 室

法定代表人：李轶

注册资本：500 万元

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产（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：生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；兽医专用器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

与上市公司关联关系：公司直接持有南京派特美生科技有限公司 10%的股权，符合关联关系认定情形。

履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

（八）南京泽维生物科技有限公司

注册地址：南京市江北新区药谷大道 11 号生命科技岛 02 栋 6 层 605 室

法定代表人：何伟

注册资本：266.6666 万人民币

经营范围：许可项目：药品生产；药品零售（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：医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用（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）

与上市公司关联关系：公司直接持有南京泽维生物科技有限公司 15%的股权，符合关联关系认定情形。

履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

（九）苏州康润医药有限公司

注册地址：苏州市吴江区江陵街道 227 省道西侧龙桥路 1368 号

法定代表人：WEIZHENG XU

注册资本：400 万元

经营范围：医药产品、医药中间体研发，提供相关技术咨询、技术转让、技术服

务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）许可项目：药品生产（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）

与上市公司关联关系：报告期内公司独立董事 WEIZHENG XU 先生控制并担任总经理，符合关联关系认定情形。

履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

（十）药捷安康（南京）科技股份有限公司

注册地址：南京市江北新区生物医药谷加速器二期 9 栋 3 楼

法人代表：吴永谦

注册资本：38,161.6633 万元

经营范围：药物研发、技术服务及咨询。（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）许可项目：技术进出口；药品生产；药品委托生产；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）

（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）

与上市公司关联关系：公司直接持有药捷安康（南京）科技股份有限公司 7.47% 的股权，符合关联关系认定情形。

履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易价格

上述日常关联交易的价格依据市场价格确定，参考与无关联第三方发生同等交易的价格，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。

（二）关联交易签署情况

公司将根据业务开展实际情况与关联方签署具体的业务合同/订单，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有

利于公司经营发展。此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）上述关联交易均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营业收入相比金额所占比例小，不会导致公司对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事独立意见

经核查，公司独立董事认为：公司 2023 年度日常性关联交易预计事项符合国家相关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价公允、合理，有利于双方获得合理的经济效益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。关联董事杨民民董事、WEIZHENG XU 独立董事已回避表决，上述关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法合规。

（二）独立董事事先认可意见：

公司预计的 2023 年日常关联交易预计额度事项属于公司正常经营范围内的常规业务，相关关联交易定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和股东的整体利益。我们对《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》表示认可，同意将该议案提交董事会审议，关联董事杨民民董事、WEIZHENG XU 独立董事应按规定予以回避。

（三）保荐机构核查意见：

经核查，保荐机构认为：公司关于预计 2023 年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见。本次事项无需股东大会审议。上述公司关于预计 2023 年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，保荐机构对本次日常关联交易预计事项无异议。

六、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十五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项事先认可的独立意

见；

4、公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

南京药石科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日