

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2023-49-09

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于公司及子公司增加 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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”“公司”）于 2023 年 03 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度关联交易预计的议案》，同意公司及子公司 2023 年度与关联人发生向关联人采购原材料、接受关联人提供的专项技术服务、医药研发服务、租赁服务等日常关联交易事项，预计 2023 年度与关联人发生的日常关联交易总额不超过 10,139.57 万元。具体内容详见公司于 2023 年 03 月 21 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据公司业务发展的需要，结合公司实际情况，舒泰神及子公司拟与关联人新增接受关联人提供的专项技术服务、医药研发服务等日常关联交易事项，预计 2023 年度新增与关联人发生的日常关联交易总额不超过 9,826.97 万元，2023 年度累计与关联人发生的日常关联交易总额不超过 19,966.54 万元。

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议，以 6 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志文回避表决。公司的监事会对该项关联交易发表了同意的意见，独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。

本次日常关联交易需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）新增关联交易的具体情况

公司预计 2023 年度（即第五届第十五次董事会审议通过后 1 年内）新增与

关联人发生的日常关联交易总额不超过 9,826.97 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	2023 年度新增预计金额	2023 年截至披露日发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的医药研发服务	北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司	医药研发技术服务	参照市场价格公允定价	4,030.59	2,650.19	6,294.01
	JOINN Biologics US Inc.	医药研发技术服务	参照市场价格公允定价	2,444.47	213.60	1,954.62
	北京昭衍生物技术有限公司	提供 CDMO 技术服务	参照市场价格公允定价	3,351.91	2,245.62	3,648.45
合计				9,826.97	5,109.41	11,897.08

(三) 2022 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	2022 年度实际发生金额	2022 年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人采购原材料	湖南嘉泰实验动物有限公司	采购公司主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺	83.04	124.56	0.95%	-33.33%
	北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司	采购公司主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺	41.52	124.56	0.47%	-66.67%
	小计		124.56	249.12	1.42%	-50.00%
接受关联人提供的专项技术服务	北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司	转基因动物的繁殖养育	26.10	40.00	0.15%	-34.75%
			26.10	40.00	0.15%	-34.75%

接受关联人提供的医药研发服务	北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司	医药研发技术服务	6,294.01	10,540.00	36.01%	-40.28%
	北京昭衍生物技术有限公司	提供 CDMO 技术服务	1,954.62	2,460.00	11.18%	-20.54%
	JOINN Biologics US Inc.	提供 CDMO 技术服务	3,648.88	8,960.00	20.88%	-59.28%
	小计		11,897.51	21,960.00	68.07%	-45.82%
关联人向公司及子公司提供租赁服务	Biorichland LLC	租赁服务	262.34	249.60	100.00%	5.10%
	小计		262.34	249.60	100.00%	5.10%
合计			12,310.50	22,498.72	-	-45.28%

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京昭衍新药研究中心股份有限公司（“昭衍新药”）及其子公司

1、基本情况

公司名称：北京昭衍新药研究中心股份有限公司

注册资本：38124.6492万人民币

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街甲5号

法定代表人：冯宇霞

经营范围：食品、日用化学产品、化学试剂、生物制品、生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、经营情况及主要财务数据

昭衍新药前身为北京昭衍新药研究开发中心，成立于1995年08月。2008年底

在江苏省太仓市成立昭衍（苏州）新药研究中心有限公司。2012年12月，昭衍新药改制为股份有限公司，名称变更为“北京昭衍新药研究中心股份有限公司”。2017年08月，昭衍新药在上海证券交易所A股主板上市。

昭衍新药总部位于北京市经济技术开发区，设施面积13,000m²。是国内最早从事新药药理毒理学评价的民营企业。1995年08月成立至今已经发展为拥有近600人的专业技术团队，是目前国内从事药物临床前安全性评价服务最大的机构之一。

昭衍新药建立有符合国际规范的质量管理体系，是中国首家并多次通过美国FDA GLP检查，同时具有OECD GLP、美国AAALAC（动物福利）和中国CFDA GLP认证资质的专业新药非临床安全性评价机构，可以向客户提供研发项目个性化方案设计、药物筛选、药效学研究、药代动力学研究、安全性评价、临床试验样本分析的一站式的药物评价服务；还可以开展实验动物、食品动物评价、农药评价、医疗器械评价等服务项。

截止2023年06月30日，昭衍新药的总资产为1,021,931.00万元、归属于上市公司股东的净资产801,801.47万元，2023年1-6月份的营业收入为101,207.73万元,归属于上市公司股东的净利润9,062.72万元。（来源于昭衍新药公开披露的定期报告）。

3、主要子公司业务介绍

昭衍（苏州）新药研究中心有限公司（简称“昭衍苏州”）为昭衍新药全资子公司，成立于2008年12月11日，于2011年正式承接CRO业务，并于同年获得了国际AAALAC认证，2013年01月通过了CFDA的GLP认证，2015年通过OECD GLP认证，2016年通过美国FDA GLP检查。昭衍（苏州）拥有完整、系统的功能实验室（除常规实验室外还包括专业的眼科实验室、心血管电生理实验室、大动物P2实验室等）及动物设施，除提供常规药物评价服务外，还开展实验动物模型研制和生产、食品动物评价等服务。

苏州昭衍医药科技有限公司为昭衍新药全资子公司，主要从事临床试验方案和病例报告表的设计和咨询、临床试验监查工作、数据管理、统计分析以及统计分析报告的撰写等。

4、与上市公司的关联关系

公司与昭衍新药的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次公司及其子公司与昭衍新药及其子公司的交易构成了公司的关联交易。

5、履约能力分析

公司认为昭衍新药的财务和资信状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中均能良好履行合同约定，不会给公司带来坏账风险。

（二）北京昭衍生物技术有限公司（简称“昭衍生物”）

1、基本情况

公司名称：北京昭衍生物技术有限公司

注册资本：56000万元

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号32幢1层A单元-B单元101

法定代表人：冯宇霞

经营范围：生物制品、药品的技术开发；从事检测技术、生物科技、计算机科技、数据科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术检测；生物药品制造；销售I类、II类医疗器械、化工产品、仪器仪表；企业管理；物业管理；工程项目管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产药品（不含中药）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业2019年10月24日前为内资企业，于2019年10月24日变更为外资企业；生产药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、业务介绍

北京昭衍生物技术有限公司成立于2019年02月，为昭衍新药的参股子公司。公司主要从事大分子生物药的CDMO（医药合同定制研发生产）服务业务。公司已拥有一支具有丰富行业经验、熟悉中外新药法规的核心技术团队，并具备完全知识产权的工程细胞株系。公司可为全球创新药研发机构提供从细胞株构建、可开发性研究、工艺放大优化、质量研究、中试及商业化生产一站式解决方案。目前公司已建成10条符合中国、美国、欧盟以及WHO等国际化标准的2000L一次性大分子原液生产线，及冻干、水针、预充针等多种剂型的高端制剂车间，最终将建成10万升规模的CDMO生产基地。

截止2023年06月30日，昭衍生物的总资产为人民币157,561.40万元，净资产为人民币68,800.01万元（未经审计）。

3、与上市公司的关联关系

公司与昭衍生物的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次公司及其子公司与昭衍生物的交易构成了公司的关联交易。

4、履约能力分析

公司认为昭衍生物的财务和资信状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中均能良好履行合同约定，不会给公司带来坏账风险。

（三）JOINN Biologics US Inc.（简称“JOINNBio US”）

1、基本情况

公司名称：JOINN Biologics US Inc.

股本：1997.15万美元

经营地址：2600 Hilltop Dr. Building L, Richmond, CA, USA

执行董事：冯宇霞

经营范围：大分子生物药的CDMO服务

2、业务介绍

JOINNBio US成立于2018年05月，公司主要从事大分子生物药的CDMO（医药合同定制研发生产）服务业务。公司提供药物生命周期全流程的综合服务，包括细胞株的构建开发和MCB生产、工艺和分析方法开发、制剂开发、中试及商业化生产等全流程服务，并能在一个质量体系中支持全球申报。公司的核心科学技术人员均拥有20年以上的药物研究、开发、生产经验，可为客户提供一站式解决方案。

截止2023年06月30日，JOINNBio US的总资产为4,486.16万美元，净资产为437.07万美元（未经审计）。

3、与上市公司的关联关系

公司与JOINNBio US的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次公司及其子公司与JOINNBio US的交易构成了公司的关联交易。

4、履约能力分析

公司认为JOINNBio US的财务和资信状况良好，具有良好的履约能力，不会

给公司带来坏账风险。

三、关联交易主要内容

（一）新增关联交易主要内容

2023年度，公司及子公司将新增向昭衍新药及其子公司委托进行医药研发服务，包括非临床研究服务、临床研究服务等。合同金额参照市场公允价格确定，昭衍新药及其子公司提供符合注册要求的相应研究总结报告。

2023年度，公司及子公司将新增向昭衍生物及JOINN Bio US委托进行CDMO医药研发服务，合同金额参照市场公允价格确定，被委托方提供符合注册要求的相应研究报告及研究成果。

（二）关联交易协议签署情况

具体合同将由交易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

上述新增关联交易均系接受关联人提供的专项技术服务、医药研发技术服务等日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述新增关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，各个交易各自独立，均可单独计价，合同价格以及支付条款比照关联人接受其他客户采购或提供服务的成交价格确定。不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

本次交易全体独立董事事前认可并发表如下独立意见：

经审查，公司及子公司增加 2023 年度与关联人预计发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司

股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权。关联交易决策及表决程序符合有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，同意上述关联交易事宜并同意将该事项提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

六、监事会的审核意见

本次公司及子公司增加2023年度日常关联交易预计情况经监事会审核同意并发表如下审核意见：

经核查，公司及子公司增加2023年度与关联人预计发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易预计不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。

公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2023年10月25日