

## 烟台东诚药业集团股份有限公司

### 关于确认 2023 年度日常关联交易的公告

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

2023 年 4 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司及公司子公司根据日常经营需要，拟与 Aprinoia Therapeutics Inc.（以下简称“新旭生技”）及其子公司（以下简称“关联方”）发生日常关联交易事项，预计 2023 年度日常关联交易额度合计不超过 8,000 万元（含税）。

##### （一）关联关系

公司董事兼总经理罗志刚先生为新旭生技的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新旭生技及其子公司为公司关联方，公司及子公司与其交易构成关联交易。

##### （二）审批程序

2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事罗志刚先生回避表决。监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》。独立董事就本次交易事项召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议。内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

（三）根据相关规定，本次交易不构成《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
委托技术服务费用	Aprinoia Therapeutics Inc.	技术服务	1079.16万元	不超过8,000万元	7.00	-86.51	2023年4月29日刊登在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-019)
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)			公司预计的2023年日常关联交易金额是根据双方可能发生业务进行的评估和测算,公司与新旭生技前期委托的CRO公司达成了良好合作,后续临床服务由公司与CRO公司间直接结算,导致关联交易发生额与预期差异较大。				
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)			公司预计的2023年日常关联交易金额是根据双方可能发生业务进行的评估和测算,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性。公司与新旭生技前期委托的CRO公司达成了良好合作,后续临床服务由公司与CRO公司间直接结算,导致关联交易发生额与预期差异较大,不会影响公司的正常经营,也不会损害公司股东,尤其是中小股东的利益。				

### 三、关联方基本情况

(一) 公司名称: APRINOIA Therapeutics Inc.

公司编号: 312841

注册时间: 2012年1月4日

注册资本: 500,000,000股, 每股面值0.1美元

注册地址: The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands

主营业务:

目标公司针对神经退行性疾病, 建立药物研发平台, 进行对不同变异蛋白质有选择性的小分子化合物的药品开发。目前已有多项诊断与治疗性的放射性核素标记的化合物正在研发中。

(二) 主要财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，新旭生技总资产 3,904.31 万元，总负债 28,074.17 万元，2023 年实现净利润-18,520.30 万元。以上 2023 年财务数据未经审计。

### （三）与上市公司的关联关系

公司董事兼总经理罗志刚先生为新旭生技的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新旭生技及其子公司为公司关联方，公司及子公司与其交易构成关联交易。

### （四）履约能力分析

新旭生技经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

## 五、关联交易主要内容

### （一）定价原则和定价依据

上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，均基于市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

### （二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

## 六、关联交易对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是基于公司业务发展及研发的需要，公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

## 七、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

经独立董事专门会议审议，公司预计的 2023 年日常关联交易金额是根据双方可能发生业务进行的评估和测算，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。公司与新旭生技前期委托的 CRO 公司达成了良好合作，后续临床服务由公司与 CRO 公司间直接结算，导致关联交易发生额与预期差异较大，不会影响公司的正常经营，也不会损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

因此，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过了《关于确认 2023 年

度日常关联交易的议案》。

#### **八、保荐机构核查意见**

经核查，民生证券认为：公司2023年度日常关联交易确认事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议已审议通过此项议案，上述决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定。

公司2023年度日常关联交易确认事项为公司开展经营活动所需，不会影响公司的正常经营，也不会损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

保荐机构对公司上述关联交易确认事项无异议。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2024年4月27日