

贝达药业股份有限公司 关于 2024 年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。

根据贝达药业股份有限公司(以下简称“公司”或“贝达药业”)2023年日常关联交易的实际发生情况,并结合2024年公司日常经营的需要,预计公司2024年与关联方发生总额不超过人民币11,203.60万元的日常关联交易。现将具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2023年12月29日,公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》。

公司2024年预计与杭州瑞普基因科技有限公司(以下简称“瑞普基因”)、浙江贝莱特控股集团有限公司(以下简称“贝莱特集团”)及其控股子公司(包括浙江贝莱特农业开发有限公司(以下简称“贝莱特农业开发”)、浙江贝莱特物业管理有限公司(以下简称“贝莱特物业管理”)、浙江贝莱特旅游开发有限公司(以下简称“贝莱特旅游开发”)、杭州贝莱特森林酒店管理有限公司(以下简称“贝莱特酒店管理”)、杭州贝莱特望湖餐饮管理有限公司(以下简称“贝莱特望湖餐饮”)、杭州露采餐饮管理有限公司(以下简称“露采餐饮管理”)、杭州贝鑫物业管理有限公司(以下简称“贝鑫物业管理”)及浙江贝莱特创新科技有限公司(以下简称“贝莱特创新科技”)等发生不超过人民币11,203.60万元的日常关联交易。2023年度,公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币7,320万元,实际发生的日常关联交易总金额为人民币4,209.99万元(未经审计)。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司独立董事管理办法》《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次2024年日常关联交易预计所涉金额超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，交易事项经全体独立董事一致同意后，提交董事会审议。公司董事长丁列明先生为上述关联方的实际控制人，已回避表决。

本次预计所涉金额及连续十二个月与同一关联人（含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易累计总金额均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本议案无需提交股东大会审议。

2、预计日常关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额	2023年发生金额（万元）
接受关联人提供的服务	瑞普基因	基因检测和生物大数据分析服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	3,000.00	0.00	706.56
向关联人提供服务	瑞普基因	市场推广服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	5,000.00	0.00	2,351.58
向关联人购买商品	贝莱特农业开发	产品采购	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	1,100.00	0.00	1,055.90
接受关联人提供的服务	贝莱特集团及其他控股子公司 ^注	物业管理、餐饮等服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	2,100.00	0.00	359.65
承租关联人的房产	丁列明	房屋租赁	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	3.60	0.00	3.60
合计				11,203.60	0.00	4,477.29

注：考虑到贝莱特集团及其控股子公司提供服务项目较多、单项金额相对较小，其他关联人（包括贝莱特物业管理、贝莱特旅游开发、贝莱特酒店管理、贝莱特望湖餐饮、露采餐饮管理、贝鑫物业管理及贝莱特创新科技）以同一实际控制人贝莱特集团为口径进行合并列示。

3、2023 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	2023 年实际发生金额 (万元)	2023 年预计金额 (万元)	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
接受关联人提供的服务	瑞普基因	基因检测和生物大数据分析服务	706.56	3,000.00	0.56	-76.45	2023 年 1 月 10 日,《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-005)
向关联人提供服务	瑞普基因	市场推广服务	2,351.58	3,000.00	100	-21.61	
向关联人购买商品或接受关联人提供的服务	贝莱特农业开发	产品采购及其他	1,055.90	1,000.00	0.83	5.59	
接受关联人提供的服务	浙江贝莱特文化策划有限公司	活动策划服务	2.10	100.00	0.002	-97.90	
接受关联人提供的服务	贝莱特物业管理	物业管理服务	45.70	20.00	0.04	128.50	
接受关联人提供的服务	贝莱特旅游开发	旅游服务	13.52	100.00	0.01	-86.48	
接受关联人提供的服务	贝莱特酒店管理	酒店服务	8.02	50.00	0.01	-83.96	
接受关联人提供的服务	贝莱特望湖餐饮	餐饮服务	26.61	50.00	0.02	-46.78	
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			<p>1、瑞普基因 2023 年基因检测和生物大数据分析费实际发生额低于年初预计的主要原因为 2023 年各项目实际进展有差异,发生样本量较年初预计进度延后,部分样本量将在 2024 年开展检测并结算;</p> <p>2、2023 年与贝莱特物业管理交易实际发生额高于预计的主要原因为日常发生的保洁费和清洗维护费用增加;</p> <p>3、2023 年瑞普基因市场推广委托业务、浙江贝莱特文化策划有限公司、贝莱特旅游开发业务等实际发生额低于预计的主要原因为:2023 年公司部分市</p>				

	场、文化活动延后开展，预计 2024 年将逐步恢复。
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	针对公司与瑞普基因、贝莱特物业管理、浙江贝莱特文化策划有限公司等 2023 年日常关联交易实际发生额与预计额有所差异的情况，我们认真听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，了解并确认相关事实，认为这是公司针对业务变化适时调整的应对结果，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

1、杭州瑞普基因科技有限公司

(1) 基本情况

企业名称：杭州瑞普基因科技有限公司

统一社会信用代码：91330110341831603P

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 号楼 7 楼

企业性质：有限责任公司

法定代表人：丁列明

注册资本：3,600.000036 万元人民币

经营范围：基因技术、基因诊断与治疗、生物技术、检测技术与计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；生产：生物试剂（除药品、化学危险品及第一类易制毒化学品）、医疗器械（一、二、三类）；销售：实验室用品、仪器仪表、化工原料及产品（除易制毒化学品和化学危险品）、试验试剂、检测试剂、医疗器械（一、二、三类）、科研设备及耗材、实验室设备（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）。

瑞普基因是一家由海归博士技术团队运营的公司，致力于通过二代基因测序法与生物大数据分析技术实现对癌症患者早期筛查、靶向药用药指导、耐药跟踪等全周期诊疗环节的临床基因检测。

最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 9 月 30 日财务数据，未经审计）：总资产 20,847.99 万元，净资产 6,152.88 万元，主营业务收入 7,730.18 万元，净

利润-309.68 万元。

(2) 与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明先生直接持有瑞普基因 54.1667%股权，符合《上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，瑞普基因为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

瑞普基因拥有领先的基因测序平台和生物信息分析技术，能确保所提供的检测服务的效率和质量，且企业信誉好，履约能力良好。

2、浙江贝莱特控股集团有限公司

(1) 基本情况

企业名称：浙江贝莱特控股集团有限公司

统一社会信用代码：91330201MA2H63RM9U

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 幢 115 室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：丁列明

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；创业空间服务；科技中介服务；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术研发；软件销售；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；组织体育表演活动；（除投资咨询服务）（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）。

最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 9 月 30 日财务数据，未经审计）：总资产 56,187.53 万元，净资产 3,178.06 万元，主营业务收入 0 万元，净利润-181.94 万元。

(2) 与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明先生直接持有贝莱特集团 99%权益，符合《上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，贝莱特集团为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

贝莱特集团是一家以各行业投资经营为主的企业，集团下设生态农业、产业地产、物业管理、创新运营、酒店餐饮、文化策划、旅游等事业部，通过高效运作促进各板块的业务联动，履约能力良好。

3、浙江贝莱特农业开发有限公司

(1) 基本情况

企业名称：浙江贝莱特农业开发有限公司

统一社会信用代码：913301107882659192

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 幢 107 室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：丁列明

注册资本：2,449.1419 万元人民币

经营范围：许可项目：茶叶制品生产；食品销售；水产养殖；林木种子生产经营；林木种子进出口；农作物种子进出口；农作物种子经营；动物饲养；牲畜屠宰；酒类经营；食品互联网销售(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：货物进出口；林草种子质量检验；茶叶种植；水果种植；蔬菜种植；花卉种植；竹种植；水生植物种植；中草药种植；香料作物种植；园艺产品种植；坚果种植；薯类种植；树木种植经营；谷物种植；豆类种植；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；礼品花卉销售；食用农产品零售；食用农产品批发；休闲观光活动；智能农业管理；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非主要农作物种子生产；花卉绿植租借与代管理；农副产品销售；城市绿化管理；农业机械销售；牲畜销售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；体验式拓展活动及策划；户外用品销售；露营地服务；石斛种植；食用农产品初加工；鲜肉零售；针纺织品销售(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)。

最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 9 月 30 日财务数据，未经审计）：总资产 15,315.13 万元，净资产-1,112.84 万元，主营业务收入 703.15 万元，净利

润-622.16 万元。

(2) 与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明先生间接持有贝莱特农业开发 99%权益，符合《上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，贝莱特农业开发为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

贝莱特农业开发是一家以生态型农业开发为主的企业，致力于农产品的种植、加工、销售以及创新开发等，可按合同提供产品及服务，履约能力良好。

4、浙江贝莱特物业管理有限公司

(1) 基本情况

企业名称：浙江贝莱特物业管理有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2KFG9E65

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 幢 119 室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：夏磊

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；咨询策划服务；财务咨询；市场营销策划；企业形象策划；品牌管理；知识产权服务；税务服务；版权代理；工程管理服务；科技中介服务；企业信用管理咨询服务；会议及展览服务；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；家政服务；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；居民日常生活服务；信息系统集成服务；物联网应用服务（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）。许可项目：餐饮服务；各类工程建设活动（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）。

最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 9 月 30 日财务数据，未经审计）：总资产 573.97 万元，净资产 219.90 万元，主营业务收入 1,248.91 万元，净利润

221.12 万元。

(2) 与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明先生间接持有贝莱特物业管理 99% 权益，符合《上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，贝莱特物业管理为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

贝莱特物业管理以经营办公写字楼、产业园区、旅游开发度假酒店、养老社区等系列物业服务为主，能够为公司提供相应的服务，履约能力良好。

5、浙江贝莱特旅游开发有限公司

(1) 基本情况

企业名称：浙江贝莱特旅游开发有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2KHEKP1Q

住所：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐光棍山 1977-1 室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：夏磊

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；园区管理服务；休闲观光活动；游览景区管理；餐饮管理；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；市场营销策划；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；外卖递送服务；剧本娱乐活动(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)。

最近一期的主要财务数据(截至 2023 年 9 月 30 日财务数据，未经审计)：总资产 2,132.96 万元，净资产-307.89 万元，主营业务收入 38.34 万元，净利润

-296.12 万元。

(2) 与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明先生间接持有贝莱特旅游开发 99%权益，符合《上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，贝莱特旅游开发为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

贝莱特旅游开发以旅游业务、住宿服务、食品销售等旅游开发业务为主，能够为公司提供相应的服务，履约能力良好。

6、杭州贝莱特森林酒店管理有限公司

(1) 基本情况

企业名称：杭州贝莱特森林酒店管理有限公司

统一社会信用代码：91330110MA7EAU2E68

住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道仙宅村费寺 52 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：夏磊

注册资本：50 万元人民币

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；经营民宿；食品销售(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：餐饮管理；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；露营地服务；单用途商业预付卡代理销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；健身休闲活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；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)。

最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 9 月 30 日财务数据，未经审计）：总资产 662.72 万元，净资产-29.49 万元，主营业务收入 251.37 万元，净利润-9.90 万元。

(2) 与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明先生间接持有贝莱特酒店管理 99%权益，符合《上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，贝莱特酒店管理为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

贝莱特酒店管理以住宿服务、餐饮服务、经营民宿等系列酒店管理业务为主，能够为公司提供相应的服务，履约能力良好。

7、杭州贝莱特望湖餐饮管理有限公司

(1) 基本情况

企业名称：杭州贝莱特望湖餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91330110MA7GTWMJ5D

住所：浙江省杭州市余杭区径山镇麻车头村未时组未时 4 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：夏磊

注册资本：50 万元人民币

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售(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：食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；餐饮管理(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)。

最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 9 月 30 日财务数据，未经审计）：总资产 157.75 万元，净资产-106.59 万元，主营业务收入 227.04 万元，净利润-42.58 万元。

(2) 与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明先生间接持有贝莱特望湖餐饮 99%权益，符合《上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，贝莱特望湖餐饮为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

贝莱特望湖餐饮以餐饮服务、食品销售等系列餐饮相关业务为主，能够为公司提供相应的服务，履约能力良好。

8、杭州露采餐饮管理有限公司

(1) 基本情况

企业名称：杭州露采餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91330110MAC9GXBT17

住所：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐光棍山 1977-5 室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：夏磊

注册资本：50 万元人民币

经营范围：许可项目：住宿服务；酒类经营；餐饮服务；食品销售(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：酒店管理；餐饮管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；休闲娱乐用品设备出租；停车场服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；休闲观光活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；市场营销策划；食品销售（仅销售预包装食品）(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)。

最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 9 月 30 日财务数据，未经审计）：总资产 33.97 万元，净资产-1.15 万元，主营业务收入 69.88 万元，净利润-1.15 万元。

(2) 与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明先生间接持有露采餐饮管理 99%权益，符合《上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，露采餐饮管理为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

露采餐饮管理以住宿服务、餐饮服务、食品销售等系列相关业务为主，能够为公司提供相应的服务，履约能力良好。

9、杭州贝鑫物业管理有限公司

(1) 基本情况

企业名称：杭州贝鑫物业管理有限公司

统一社会信用代码：91330110MACNP3AAXK

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 幢 138 室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：沈哲敏

注册资本：50 万元人民币

经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；咨询策划服务；财务咨询；市场营销策划；企业形象策划；品牌管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；税务服务；版权代理；工程管理服务；科技中介服务；企业信用管理咨询服务；会议及展览服务；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；家政服务；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；居民日常生活服务；信息系统集成服务；物联网应用服务(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)。许可项目：餐饮服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 9 月 30 日财务数据，未经审计）：总资产 219.21 万元，净资产 55.02 万元，主营业务收入 80.86 万元，净利润 55.02 万元。

（2）与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明先生间接持有贝鑫物业管理 99% 权益，符合《上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，贝鑫物业管理为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

贝鑫物业管理主要为办公写字楼、产业园区等提供物业管理服务为主，能够为公司提供相应的服务，履约能力良好。

10、浙江贝莱特创新科技有限公司

（1）基本情况

企业名称：浙江贝莱特创新科技有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2KFGBK8U

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 幢 118 室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：夏磊

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；科普宣传服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业空间服务；软件开发；医学研究和试验发展；园区管理服务；企业管理咨询；企业管理；人工智能双创服务平台；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；安全咨询服务；咨询策划服务；财务咨询；知识产权服务(商标代理服务、专利代理服务除外)；商标代理；税务服务；物业管理；物业服务评估(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)。许可项目：检验检测服务；代理记账；专利代理(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)。

最近一期的主要财务数据（截至 2023 年 9 月 30 日财务数据，未经审计）：总资产 16.07 万元，净资产-27.62 万元，主营业务收入 12.38 万元，净利润-27.38 万元。

（2）与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明先生间接持有贝莱特创新科技 99% 权益，符合《上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，贝莱特创新科技为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

贝莱特创新科技以技术开发、咨询等相关服务业务为主，能够为公司提供相应的服务，履约能力良好。

三、关联交易主要内容

1、定价原则及依据

公司与关联人之间接受、提供服务基于企业日常经营的需要，属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势。关联方为公司提供产品及专业高效、有性价比的物业管理、酒店餐饮等服务，能提升公司日

常管理效率,更好地管控成本。公司与关联人发生的关联交易,遵循公开、公正、公平的原则,定价参照市场公允价格,由双方协商确定,并按照实际发生金额进行结算及付款。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署,交易双方盖章签字后生效,至2024年12月31日终止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易能满足公司生产经营活动的正常展开,发挥公司与关联人的协同优势,促进公司发展,是合理的、可行的。关联交易的价格根据市场价格商定,符合商业规则,不存在损害上市公司利益的情形。公司选择合作的关联方均具备良好商业信誉和履约能力,相关交易有利于公司经营业务的顺利开展。此外,公司业务完整、独立,不会对关联人形成依赖,关联交易不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审议情况

2023年12月28日,公司召开了2023年第二次独立董事专门会议,以4票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议;
- 2、第四届监事会第十次会议决议;
- 3、2023年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2024年1月2日