

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2025-022

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 2024 年度日常关联交易确认及 2025 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

南京药石科技股份有限公司（含下属子公司，以下简称“公司”）根据 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合业务发展的需要，预计 2025 年度公司可能发生的日常关联交易不超过 7,690 万元。2024 年公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为 4,525.70 万元。

2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事杨民民已对该议案回避，非关联董事以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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 2025 年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额	截至 2025 年 3 月 31 日已发生金额	2024 年发生金额
--------	-----	--------	----------	------------	-------------------------	------------

向关联方采购商品及劳务	南京晶捷生物科技有限公司及其控制的公司	采购设备开发服务，采购耗材	参照市场价格协商确定	30	0.94	14.33
	江苏南创化学与生命健康研究院有限公司	采购技术服务、原材料		100	1.22	19.73
	南京鼎石生物技术有限公司	采购技术服务、原材料		100	3.55	17.01
	南京科络思生物科技有限公司	采购技术服务、原材料		30	0	0
	小计			260	5.70	51.07
向关联方销售商品、提供劳务	Myrobalan Therapeutics 及其控制的公司	销售产品、提供技术服务	参照市场价格协商确定	1,500	304.55	1,832.74
	RETEX PHARMACEUTICALS, INC. 及关联公司	销售产品、提供技术服务		1,500	205.63	645.62
	南京鼎石生物技术有限公司	销售产品、提供技术服务		1,500	282.57	219.43
	南京凯图医药有限公司	销售产品、提供技术服务		1,200	219.08	824.23
	药捷安康（南京）科技股份有限公司	销售产品、提供技术服务		1,000	0.07	168.83
	南京派特美生科技有限公司	销售产品、提供技术服务		300	93.59	363.75
	南京晶捷生物科技有限公司及其控制的公司	销售产品、提供技术服务		150	33.37	276.71
	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		100	0.94	12.87
	南京科络思生物科技有限公司	销售产品、提供技术服务		50	0	27.41
	南京泽维生物科技有限公司	销售产品、提供技术服务		30	0	-3.65

	1200 Pharma LLC	销售产品、提供技术服务		200	0.43	5.00
	小计			7,530	1,140.24	4,372.94
租入资产、支付物业费及水电费等	南京晶捷生物科技有限公司及其控制的公司	瑞士子公司承租房屋、支付场地物业费、水电费等	参照市场价格协商确定	120	76.91	70.09
	江苏南创化学与生命健康研究院有限公司	承租房屋、设备等		50	0	31.60
	小计			170	76.91	101.69
	合计			7,960	1,222.86	4,525.70

（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	2024 年实际发生金额	2024 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率	披露日期及索引
向关联方采购商品及劳务	南京晶捷生物科技有限公司及其控制的公司	采 购 商 品、劳 务 等	14.33	250	0.02%	-94.27%	公 司 已 于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》，于 2024 年 10 月 30 日披露了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
	江苏南创化学与生命健康研究院有限公司		19.73	130	0.03%	-84.82%	
	南京鼎石生物技术有限公司		17.01	30	0.03%	-43.32%	
	南京科络思生物科技有限公司		0	30	0	-100.00%	
	小计		51.07	440	0.08%	-88.39%	
向关联方销售商品、提供劳务	Myrobalan Therapeutics 及其控制的公司	销 售 产 品、提 供 技 术 服 务	1,832.74	3,000	1.09%	-38.91%	
	南京凯图医药有限公司		824.23	850	0.49%	-3.03%	
	RETEX PHARMACEUTICALS, INC.及其控制的公司		645.62	700	0.38%	-7.77%	
	南京晶捷生物科技有限公司及其控制的公司		276.71	360	0.16%	-23.14%	

	南京科络思生物科技有限公司		27.41	80	0.02%	-65.74%	
	江苏南创化学与生命健康研究院有限公司		12.87	200	0.01%	-93.57%	
	南京派特美生科技有限公司		363.75	500	0.22%	-27.25%	
	南京泽维生物科技有限公司		-3.65	40	0.00%	0.00%	
	药捷安康（南京）科技股份有限公司		168.83	400	0.01%	-57.79%	
	南京鼎石生物技术有限公司		219.43	250	0.13%	-12.23%	
	1200 Pharma LLC		5.00 （注）	未预计	-	-	
	小计		4,372.94	6,380.00	2.60%	-31.46%	
租入资产、支付物业费及水电费等	南京晶捷生物科技有限公司及其控制的公司	承租场地与设备	70.09	220	9.73%	-68.14%	
	江苏南创化学与生命健康研究院有限公司		31.60	60	4.39%	-47.33%	
	小计		101.69	280.00	14.12%	-63.68%	
	合计		4,525.70	7,100.00	-	-36.26%	
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			公司与关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异的主要原因是上述关联方主要为创新药研发公司，其研发进展具有一定的不确定性。公司在日常运营过程中，会根据客户需求、市场情况和业务发展需要适当调整。公司和关联方主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。				
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			公司 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司在日常运营过程中，会根据客户需求、市场情况和业务发展需要适当调整。公司和关联方主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。交易定价公允、合理、未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。				

注：公司 2024 年度向 1200 Pharma LLC 销售 5 万元属于总经理权限范围内，已履行对应审批程序，无需董事会、股东大会审议批准；向南京泽维生物科技有限公司销售系少量销售退回产生。

二、关联人介绍和关联关系

(一) Myrobalan Therapeutics Holding, Inc.

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

首席执行官： Jing Wang

经营范围： 中枢神经领域创新药物研发

与上市公司关联关系： 在过去十二个月内，公司董事长杨民民曾任该公司的董事，该公司曾为公司的联营企业，关联关系至 2025 年 5 月结束。

履约能力分析： 该公司是以研究神经再生小分子疗法为主营业务的创新药公司，2024 年内完成了两次融资，目前研发管线推进顺利，回款情况良好，具备履约能力。

(二) 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	2024 年 12 月 31 日
资产总计	843.03
负债总计	2.08
净资产	840.95
-	2024年
营业收入	0
净利润	-1958.28

注：财务数据未经审计，按期末汇率 7.19、平均汇率 7.14 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： 该公司前期回款情况良好，项目管线推进顺利，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) 南京鼎石生物技术有限公司

注册地址： 南京江北新区药谷大道 11 号生命科技岛 08 栋 5 层

法人代表： WEI ZHENG

注册资本： 168.27 万元

经营范围： 生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展等。

最近一期财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总计	1262.69
负债总计	116.11
净资产	1146.58
-	2024年
营业收入	326.63
净利润	-87.79

注：财务数据未经审计

与上市公司关联关系：公司直接持有南京鼎石生物技术有限公司 20.43%的股权，该公司系公司联营企业。

履约能力分析：该公司属于初创公司，前期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）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：1,000 万元

经营范围：创新药研发

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 7.0%的股权，该公司系公司联营企业。

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。

（五）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：38161.6633 万元

经营范围：创新药研发

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 5.79%的股权。

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）南京派特美生科技有限公司

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 栋 1201-1207、1211-1212 室

法定代表人：李轶

注册资本：500 万元

经营范围：宠物药物研发

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。

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：医疗仪器研发、生产、销售

与上市公司关联关系：公司董事长杨民民先生控制的企业。

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）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：医药化工新技术、新材料研发、服务平台技术服务、新技术投资、创业孵化等

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 19.82%的股权，该公司系公司联营企业。

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）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：创新药物临床前开发、化学蛋白质组学技术服务、细胞内创新药物先导化合物筛选和靶点发现等

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。

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）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：新药研发、技术服务等。

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 11.25%的股权。

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。

（十一）1200 Pharma LLC

注册地址：6100 Bristol Parkway, Culver City, CA 90230

董事长：David Licata

经营范围：小分子创新药研发

与上市公司关联关系：美国药石持有该公司优先股，持股比例 6.26%。

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 2025 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）公司关联销售及采购占公司全年营业收入及采购总额的比例小，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）独立董事意见

公司已召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，对《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》发表审核意见如下：经审查，我们认为：公司拟进行的关联交易是根据公司及控股子公司 2025 年度生产经营计划开展的日常交易行为，属正常的生产经营需要。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。我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。

同时，经核查，公司 2024 年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出 2024 年度的预计总范围，但实际发生金额与原预计金额存在一定差异，主要原因是上述关联方主要为创新药研发公司，其研发进展具有一定的不确定性。公司在日常运营过程中，会根据客户需求、市场情况和业务发展需要适当调整。公司和关联方主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。交易定价公允、合理、未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）保荐机构核查意见：

经核查，保荐机构认为：公司关于 2024 年度日常关联交易确认事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议和独立董事专门会议审议通过，关联董事予以回避表决，监事会已发表同意意见，本次事项无需股东大会审议。上述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相关事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认的核查意见。

特此公告

南京药石科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日