

新疆百花村股份有限公司关于预计全资孙公司 礼华生物 2021 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据公司生产经营需要，礼华生物拟与康缘华威医药有限公司（以下简称“康缘华威”）、江苏华阳制药有限公司（以下简称“江苏华阳”）发生如下关联交易。具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、礼华生物于 2017 年与康缘华威签订 2 个临床研究合同，合同总金额 1767.83 万元；2018 年签订了 3 个临床研究合同，合同总金额 4367.6 万元；2019 年签订 3 个临床研究合同，合同金额 2097.2 万元；2020 年签订 3 个临床研究合同，合同总金额 604.2 万元。截至 2020 年 12 月 31 日累计合同金额 8836.83 万元，累计确认收入 4196.77 万元，本年预计新增合同总金额不超过 2000 万元。

2、礼华生物于 2018 年与江苏华阳签订 1 个临床研究合同，合同金额 8 万元；2019 年与江苏华阳签订 13 个临床研究合同，合同金额 4154.5 万元。截至 2020 年 12 月 31 日累计确认收入 7.55 万元。本年预计新增合同总额不超过 1500 万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

本次关联交易已经第七届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。独立董事认为：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大

程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

(三) 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2020 年预计金额 (万元)	2020 年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际金额差异大的原因
临床研究服务	康缘华威	不超过 5000	580.20	项目药学部分需要优化
临床研究服务	江苏华阳	不超过 5000	0	项目药学部分需要优化

(四) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

1、礼华生物与康缘华威：

关联交易类别	关联方	2021 年预计金额 (万元)	占同类业务比例%	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例%	本次预计金额与上年实际金额差异大的原因
临床研究服务	康缘华威	不超过 2000	13.33	0	568.25	20.83%	委托方本年部分项目不开展临床业务，预计合同金额降低。

2、礼华生物与江苏华阳：

关联交易类别	关联方	2021 年预计金额 (万元)	占同类业务比例%	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例%	本次预计金额与上年实际金额差异大的原因
临床研究服务	江苏华阳	不超过 1500	10	0	0	0	委托方本年部分项目不开展临床业务，预计合同金额降低。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、公司名称:康缘华威医药有限公司

住所:江苏省南京市

法人代表:肖伟

注册资本:2亿元人民币

经营范围:片剂、口服溶液剂、混悬剂、原料药、精神药品、软胶囊剂、冻干粉针剂、粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、生物工程制品、硬胶囊剂、颗粒剂、粉雾剂、膜剂、凝胶剂、乳膏剂的制造,一般化工产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

公司简介:已经于2016年11月21号获得康缘华威医药有限公司营业执照,正常经营。

2020年度未经审计的主要财务数据:总资产19426.81万元,净资产18338.03万元,主营业务收入2709.39万元,净利润451.40万元。

2、公司名称:江苏华阳制药有限公司

住所:江苏省泗阳县

法人代表:汤怀松

注册资本:2亿元人民币

经营范围:药品生产、销售;医疗器械销售;食品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(需符合国家相关产业政策,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)

公司简介:已经于2002年10月21号获得江苏华阳制药有限公司营业执照,正常经营。

2020年度未经审计的主要财务数据:总资产41168.87万元,净资产22304.36万元,主营业务收入17469.14万元,净利润564.38万元。

(二) 关联关系

1、根据投资协议,公司全资孙公司南京黄龙生物科技有限公司持有康缘华威40%的股份,与公司属同一法人控制下的关联关系,符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

2、公司重要股东张孝清亲属出资 100%成立苏州云浩天宇股权投资有限公司,云浩天宇持有安鸿元华基金 33%的股权,安鸿元华基金是江苏华阳的 99.92%的控股股东,张孝清本人认可其对江苏华阳能够产生实质影响,以上符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。

江苏安诺新药业有限公司、南京安海维医药有限公司、南京安博新医药有限公司为江苏华阳控股、参股关联公司。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中,均能按约定履行相关承诺,关联方无违约情况出现,也不存在财务重大不确定等项目。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、康缘华威计划委托礼华生物开展临床服务,合同总金额预计不超过 2000 万元。

2、江苏华阳计划委托礼华生物开展临床服务,合同总金额预计不超过 1500 万元。

(一) 定价政策: 遵循公平合理、平等互利的原则。

(二) 定价基础: 公允的市场价格。

本公司与关联方之间发生的各项关联交易,均在公允公平、自愿平等的原则下进行。

3、关联交易协议签署情况: 本年度预计与康缘华威、江苏华阳新增的临床研究合同,目前尚未签订。实际业务发生时,以双方实际签署的协议约定为准。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

礼华生物与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展,有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则,符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日