

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次2021年度关联交易确认尚需提交股东大会审议，2022年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

● 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度与关联方所发生的关联交易及2022年度与关联方预计发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述关联交易对公司主营业务不构成重大影响，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2022年5月17日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认公司2021年度关联交易的议案》《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。关联董事高翔、李钟玉、陈宇均已回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对公司2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了独立意见如下：2021年

期间发生的关联交易及 2022 年期间预计发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。公司的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，以上关联交易事项已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，决策程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。

(二) 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至 4 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购服务	江西中洪博元生物技术有限公司	80.00	3.73	10.54	-	-	-
	小计	80.00	3.73	10.54	-	-	-
向关联人销售商品、提供劳务	南京大学-南京生物医药研究院	30.00	0.08	30.29	27.97	0.07	-
	上海泽润生物科技有限公司	10.00	0.03	-	5.15	0.01	-
	江西中洪博元生物技术有限公司	30.00	0.08	11.18	8.99	0.02	-
	小计	70.00	0.18	41.47	42.11	0.11	-
向关联人租赁设备及设施	南京大学-南京生物医药研究院	169.97	52.21	56.66	260.16	79.91	-
	小计	169.97	52.21	56.66	260.16	79.91	-
向关联人投资取得利息	江西中洪博元生物技术有限公司	152.00	100.00	49.97	39.69	100.00	-
	小计	152.00	100.00	49.97	39.69	100.00	-
合计	-	471.97	-	158.64	341.97	-	-

注：为避免构成 2022 年度盈利预测，本次关联交易及提供服务的预计金额占同类业务比例 = 本次预计金额 / 2021 年度经审计同类业务营业收入

(三) 2021 年度关联交易情况

1. 2021 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	2021 年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购服务	南京景瑞康分子医药科技有限公司	不适用	2.10	不适用
	小计	不适用	2.10	不适用
向关联人销售商品、提供劳务	南京大学-南京生物医药研究院	不适用	27.97	不适用
	上海泽润生物科技有限公司	不适用	5.15	不适用
	南京景瑞康分子医药科技有限公司	不适用	16.92	不适用
	江西中洪博元生物技术有限公司	不适用	8.99	不适用
	小计	不适用	59.04	不适用
向关联人租赁设备及设施	南京大学-南京生物医药研究院	不适用	260.16	不适用
	小计	不适用	260.16	不适用
向关联人投资取得利息	江西中洪博元生物技术有限公司	不适用	39.69	不适用
	小计	不适用	39.69	不适用
合计	-	不适用	360.99	不适用

2. 2021 年度偶发关联交易情况

2021 年，公司以可转股债权形式对于江西中洪博元生物技术有限公司（以下简称“江西中洪”）进行投资，具体情况如下：

单位：万元

关联方	金额	起始日	终止日	截至 2021 年末计提利息金额
江西中洪	4,000.00	2021.09.29	2022.12.31	39.69

公司于 2021 年 8 月 23 日与江西中洪、江斌、共青城中洪博元投资中心（有限合伙）及共青城中洪普惠投资中心（有限合伙）签署《股权增资认购协议》和《可转股债权投资协议》，约定：1）公司出资 3,000.00 万元认购江西中洪新增注册资本 53.57 万元；2）公司以可转股债权形式投资江西中洪 4,000.00 万元，借款期限自支付借款之日起至 2022 年 12 月 31 日止，江西中洪不得提前还款，

借款金额适用固定利率，利率按年利率 3.8% 计算，公司有权自支付借款之日起至 2022 年 12 月 31 日的任一时间内，将全部投资金额由债权置换为江西中洪股权（以下简称“债转股”）。

公司出资 3,000.00 万元认购江西中洪新增注册资本 53.57 万元完成后，江西中洪成为公司参股公司，公司对参股公司江西中洪 4,000 万元债转股系对外投资行为，并经公司董事会审批通过。债转股实施前，公司 4,000.00 万元投资资金构成借款，如在借款期限到期后，公司因自身原因放弃行使置换权时，江西中洪应向公司归还借款本金及利息；债转股实施时，公司以全部投资金额 4,000.00 万元认购江西中洪新增注册资本 71.43 万元。公司于 2021 年 9 月 29 日向江西中洪支付了可转股债权投资金额 4,000.00 万元，截至 2022 年 5 月 17 日，公司尚未转股。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、南京景瑞康分子医药科技有限公司

名称	南京景瑞康分子医药科技有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	赵婷
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2018 年 8 月 17 日
住所	南京市江北新区磐固路 16 号制剂加速器厂房 2
经营范围	许可项目：检验检测服务；认证服务；第二类医疗器械生产；药品生产（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：知识产权服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；软件开发；光学仪器销售；光学仪器制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械生产；仪器仪表制造；创业空间服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）
主要股东	南京景瑞康转化医学技术研究院合伙企业（有限合伙）持有 87%

	股权；南京生物医药谷建设发展有限公司持有 10%股权；无锡北大博雅转化医学技术研究院有限公司持有 3%股权
2021 年度 主要财务数据	未提供财务数据

2、江西中洪博元生物技术有限公司

名称	江西中洪博元生物技术有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	江斌
注册资本	553.571429 万元
成立日期	2015 年 1 月 19 日
住所	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 346 号 16 栋
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，大数据服务，医学研究和试验发展，企业管理咨询，专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东	共青城中洪博元投资中心（有限合伙）持股 72.2581%；共青城中洪普惠投资中心（有限合伙）持股 18.0645%；公司持股 9.6774%
2021 年度 主要财务数据	未提供财务数据

3、南京大学-南京生物医药研究院

名称	南京大学—南京生物医药研究院
企业类型	事业单位
负责人	陈帅
开办资金	1,000 万元
成立日期	2010 年
住所	南京高新技术产业开发区学府路 12 号
业务范围	从事生物医药工程技术的研发；承接国家重大研究项目；实施科研成果产业化和技术服务；承担生物医药高端人才的培训工 作
主要出资人	南京大学、南京高新技术产业开发区
2021 年度 主要财务数据	未提供财务数据

4、上海泽润生物科技有限公司

名称	上海泽润生物科技有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人	姜润生
注册资本	101,142.0382 万元
成立日期	2003 年 5 月 7 日
住所	中国(上海)自由贸易试验区张衡路 1690 弄 9 号楼
经营范围	一般项目：疫苗的研发；生物制品、食品、医药及天然提取物领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生物制品（除药品）、化工产品（不含许可类化工产品）的销售；货物进出口、技术进出口。（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）
主要股东	云南沃森生物技术股份有限公司持有 58.6610% 股权；无锡新沃生物医药投资管理合伙企业（有限合伙）持有 9.2905% 股权；苏州金晟硕达投资中心（有限合伙）持有 8.3582% 股权；天津高瓴楚盈投资合伙企业（有限合伙）持有 7.6540% 股权；新疆翠文股权投资合伙企业（有限合伙）持有 5.1542% 股权
2021 年度主要财务数据	未提供财务数据

5、高翔：男，中国国籍，公司实际控制人、董事长，2009 年 8 月至 2018 年 12 月任生物研究院院长，兼任医药生物技术国家重点实验室主任；2017 年 12 月至今任公司董事长。

（二）与公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	南京景瑞康分子医药科技有限公司	系公司前身江苏集萃药康生物科技有限公司监事严岩（已于 2020 年 10 月辞任）担任董事
2	江西中洪博元生物技术有限公司	系公司持股 9.6774% 的联营企业，董事会秘书曾令武担任董事
3	南京大学-南京生物医药研究院	系公司实际控制人高翔曾担任院长，已于 2018 年 12 月辞任
4	上海泽润生物科技有限公司	系公司董事陈宇担任董事
5	高翔	系公司实际控制人、董事长

（三）履约能力分析

以上关联方具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

公司 2021 年度关联交易及 2022 年度预计的日常关联交易主要为实验小鼠模型和相关服务销售、服务类采购、设备租赁、可转股债权投资等，属于公司从事生产经营活动及未来发展的正常商业行为。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，交易价格均按公平、公开、公正原则，以市场价格为依据由双方协商确定。为维护交易各方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。上述关联交易，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）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人之间的关联交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

五、保荐机构意见

上述确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易事项已经第一届董事会第十二次会议、第一届董事会审计委员会第六次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。2021 年度关联交易确认尚需提交股东大会审议，2022 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动及未来发展所需，未损害上市公司和上市公司股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦

不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对上述药康生物确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

- (一) 经独立董事签字确认的事前认可意见
- (二) 经独立董事签字确认的独立董事意见
- (三) 公司第一届董事会第十二次会议决议
- (四) 公司第一届监事会第六次会议决议
- (五) 《华泰联合证券有限责任公司关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的核查意见》

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日