

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于预计 2023 年度日常关联交易额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本议案无需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
- 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 23 日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“博瑞医药”）召开第三届董事会第十九次会议审议《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事袁建栋先生回避表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。本次 2023 年度日常关联交易额度授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会或 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，认为公司本次预计 2023 年度日常关联交易额度，符合公司生产经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%) 注 1	本年年初至披露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
向关联人购买原材料	博泽格霖 (山东) 药业有限公司	6,000,000	1.59	0	1,480,000	0.39	该关联交易预计主要系采购吸入剂原料药, 随着吸入剂产品研发进程推进, 预计采购需求有一定增长
合计	/	6,000,000	1.59	0	1,480,000	0.39	/

注 1: 占同类业务比例以 2022 年度数据为基数进行计算。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	博诺康源 (北京) 药业科技有限公司	1,000,000	143,900	不适用
	博泽格霖 (山东) 药业有限公司	8,000,000	1,480,000	该关联交易主要系采购吸入剂原料药, 公司吸入剂产品尚处于研发阶段, 用量较少
接受关联人提供的劳务	博诺康源 (北京) 药业科技有限公司	8,000,000	3,150,000	预计合同未发生
合计	/	17,000,000	4,773,900	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、企业名称：博泽格霖 (山东) 药业有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、法定代表人：李昊

4、注册资本：2000 万元人民币

5、成立日期：2020-07-27

6、住所：山东省枣庄市峄城区峨山镇化工产业园华山路东 18 号

7、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）
许可项目：药品生产；药品委托生产；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（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）

8、主要股东：博诺康源（北京）药业科技有限公司持有其 100% 股权

9、最近一年主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 3,432.27 万元，净资产为 2,122.59 万元；2022 年度营业收入为 119.76 万元，净利润为-306.88 万元。（经北京东审会计师事务所审计）

（二）与上市公司的关联关系

公司董事长、总经理袁建栋先生担任博泽格霖(山东)药业有限公司董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条（十四）项规定，袁建栋先生为公司的关联自然人，由袁建栋先生担任董事的博泽格霖（山东）药业有限公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。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、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易为向关联人购买原材料，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

2023 年度日常关联交易额度预计事项提请公司董事会授权法定代表人或其授权人士根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易符合公司业务发展和生产经营需求，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：上述 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。截至目前，上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，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，保荐机构同意上述博瑞医药 2023 年度日常关联交易额度预计事项。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日