

北京博晖创新生物技术股份有限公司

关于公司控股子公司与君正集团签订购销合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为支援医务人员抗击新型冠状病毒疫情，北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）、河北大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）分别与内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“内蒙君正集团”）签订产品《购销合同》。内蒙君正集团向广东卫伦、河北大安采购合计金额为769万元的冻干静注人免疫球蛋白和人免疫球蛋白产品，用于公益捐赠。

2、公司与内蒙君正集团为同一实际控制人控制的公司，因此本次交易构成关联交易。

3、公司于2020年2月1日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司与君正集团签订购销合同暨关联交易的议案》。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

- 1、公司名称：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
- 2、注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区
- 3、法定代表人：黄辉
- 4、注册资本：8,438,017,390 元
- 5、公司属性：民营企业

6、经营范围：电力生产；电力供应；热力生产和供应；商业贸易；化工产品(不含危险品化学品)。(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)

7、与公司的关联关系

公司与内蒙君正集团为同一实际控制人控制的公司。根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，内蒙君正集团为公司关联方，上述交易构成了关联交易。

8、主要财务数据

单位：万元

年度	营业收入	扣非后净利润	净资产
2018年1月1日-2018年12月31日	846,384.06	224,880.83	1,639,776.01

注：上述数据经审计。

三、交易的定价政策及定价依据

本次采购产品定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、交易主体：

甲方：广东卫伦生物制药有限公司、河北大安制药有限公司

乙方：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2、出售品名及金额：

品名	金额
冻干静注人免疫球蛋白(pH4)	6,530,000.00
人免疫球蛋白	1,160,000.00
合计	7,690,000.00

3、药品质量标准：

1)、包装标准：甲方负责提供商品的包装。包装必须适合本合同规定的运输方式和药品的理化性质要求，并应标明药品名称、规格、生产厂家、内包装数量、重量、批号、有效期、保质期，确保牢固，并以适当方式密封并能够防潮、防破损。

2)、说明书和标签：商品的说明书和标签均应符合国家有关规定，清晰明了，不致造成误用。

3)、质量标准：甲方所提供的药品必须符合国家有关药品质量标准，每批药品均应提供合格的检验报告，药品附产品合格证。

4)、质量责任：产品有效期内出现质量问题由甲方负责，如因乙方没有按产品储存要求进行储存养护或乙方其他因素造成质量问题由乙方负责。

4、付款方式：银行结算。

5、付款方式：现款现货。

6、其他约定：该批药品用于乙方公益捐赠。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要为支援医务人员抗击新型冠状病毒疫情。不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

本次关联交易事项的审议、表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京博晖创新生物技术股份有限公司章程》的规定。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司（含控股子公司）2020 年年初至本公告披露日，与内蒙君正集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 769 万元（含本次交易）。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对董事会提交的《关于公司控股子公司与君正集团签订购销合同暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：

公司控股子公司与内蒙君正集团签订购销合同是为了支援医务人员抗击新型冠状病毒疫情，定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司控股子公司与内蒙君正集团签订购销合同暨关联交易的事项。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司控股子公司与君正集团签订购销合同暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司控股子公司与君正集团签订购销合同暨关联交易的独立意见；
- 4、《购销合同》。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 3 日