

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



麗珠醫藥集團股份有限公司
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1513)

持續關連交易 與健康元訂立二零二二水電框架協議和 二零二二勞務服務框架協議

與健康元訂立二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框架協議

2021年12月30日，本公司召開董事會審議批准容自2022年1月1日起計至2022年12月31日止期間內本集團從健康元集團接受（1）水、電、蒸汽、天然氣及污水處理以及（2）勞務服務之持續關連交易，最高金額分別為人民幣37.35百萬元和16.33百萬元。同日，本公司與健康元就上述持續關連交易訂立了二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框架協議。

《香港上市規則》的涵義

於本公告日期，健康元直接及間接擁有本公司約44.66%股本權益，因而為本公司的控股股東。因此，健康元及其聯繫人為本公司的關連人士，根據《香港上市規則》第14A章，二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框架協議項下擬進行的交易分別構成本公司的持續關連交易。由於(i)本公司非執行董事兼主席朱保國先生亦為健康元的主席，並於本公告日期間接持有健康元的46.95%股權；(ii)非執行董事邱慶豐先生為健康元的董事及副總裁；及(iii)非執行董事俞雄先生為健康元的總裁，故朱保國先生、邱慶豐先生及俞雄先生被視為於二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框架協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，並已於批准二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框

架協議及其項下擬進行的交易的董事會會議上放棄表決。除朱保國先生、邱慶豐先生及俞雄先生以外，概無其他董事須於批准上述事項之董事會會議上放棄投票。

鑒於2022水電額度和2022勞務服務額度的最高適用百分比率分別超過0.1%但低於5%，二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框架協議項下擬進行的交易因而須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守《香港上市規則》第14A章下的獨立股東批准規定。

一、二零二二水電框架協議

2021年12月30日，本公司與健康元訂立了二零二二水電框架協議，內容有關自2022年1月1日起計至2022年12月31日止期間內本集團從健康元集團接受水、電、蒸汽、天然氣及污水處理之持續關連交易，最高金額為人民幣37.35百萬元。

日期

2021年12月30日

訂約方

買方：本公司

賣方：健康元

年期

自2022年1月1日起至2022年12月31日

先決條件

二零二二水電框架協議及其項下擬進行之交易須取得董事會的批准後方可作實。

主體事項

根據二零二二水電框架協議，本集團自2022年1月1日起計至2022年12月31日止期間內，將從健康元集團接受水、電、蒸汽、天然氣及污水處理。本集團可就接受水、電、蒸汽、天然氣及污水處理與健康元集團另行訂立具體實施合同（包括但不限於支付條款及付款安排），惟該等實施合同的詳細條款不得與二零二二水電框架協議的條款相抵觸。

年度上限及釐定基準

自2022年1月1日起計至2022年12月31日止期間內，本集團將從健康元集團接受水、電、蒸汽、天然氣及污水處理，最高金額為人民幣37.35百萬元。此年度上限乃本集團與健康

元集團經公平磋商後按過往交易金額、本集團2022年度的生產計劃等因素綜合釐定。2022水電額度高於往年交易金額，主要因電力及蒸汽的市場單價上漲，以及預估2022年度生產所需的能耗量上漲導致。其中，自2021年下半年起，電力單價增長約29%，蒸汽單價增長約85%。另外，2022年，本集團預計將使用新的環保處理設備，從而新增消耗天然氣能源。其次，污水處理費也因2021年內原材料價格的上漲而預計隨之上升。

過往交易金額

單位：人民幣百萬元

截至2018年12月31 日止年度 (經審計)	截至2019年12月31 日止年度 (經審計)	截至2020年12月31 日止年度 (經審計)	截至2021年11月30 日止十一個月 (未經審計)
10.28	16.35	19.84	18.79

定價原則

健康元集團向本集團提供水、電、蒸汽及天然氣的價格將參考現行市價後經公平磋商後釐定，污水處理費用則參照處理污水量及相應的物料費用消耗綜合計算所得。

訂立二零二二水電框架協議的理由及裨益

焦作合成和上海麗珠生物位於焦作健康元的生產廠區內，需要焦作健康元向其提供水、電、蒸汽、天然氣及污水處理作生產及經營之用。若焦作合成和上海麗珠生物另行向獨立第三方採購該等服務，需時辦理各種手續及流程，可能影響焦作合成和上海麗珠生物的生產經營，且焦作合成和上海麗珠生物需支付相應的開通費用及承擔所產生的額外增加的行政成本。因此，焦作合成和上海麗珠生物從焦作健康元接受水、電、蒸汽、天然氣及污水處理可減低對焦作合成和上海麗珠生物生產經營的潛在影響及節約費用。

董事（包括獨立非執行董事）認為，二零二二水電框架協議（包括建議年度上限）乃本集團於一般及日常業務過程中按一般商業條款訂立，及其條款屬公平合理且符合本公司及股東整體利益。

二、二零二二勞務服務框架協議

2021年12月30日，本公司與健康元訂立了二零二二勞務服務框架協議，內容有關自2022年1月1日起計至2022年12月31日止期間內本集團從健康元集團接受勞務服務之持續關連交易，最高金額為人民幣16.33百萬元。

日期

2021年12月30日

訂約方

買方：本公司

賣方：健康元

年期

自2022年1月1日起至2022年12月31日

先決條件

二零二二勞務服務框架協議及其項下擬進行之交易須取得董事會的批准後方可作實。

主體事項

根據二零二二勞務服務框架協議，本集團自2022年1月1日起計至2022年12月31日止期間內，將從健康元集團接受藥物的研發服務。本集團可就接受勞務服務與健康元集團另行訂立具體實施合同（包括但不限於支付條款及付款安排），惟該等實施合同的詳細條款不得與二零二二勞務服務框架協議的條款相抵觸。

年度上限及釐定基準

自2022年1月1日起計至2022年12月31日止期間內，本集團將從健康元集團接受藥物的研發服務，最高金額為人民幣16.33百萬元。此年度上限乃本集團與健康元集團經公平磋商後按本集團同類藥物研發預計投入的時間及金額以及研發的複雜性等因素綜合釐定。2022勞務服務額度高於往年交易金額，主要是相比較2021年，2022年本集團計劃對更多的產品進行技術升級，包括通過選育新的菌種來提升菌種的發酵單位，而新菌種的研發投入較大，從而導致研發服務費用預計有大幅提升。

過往交易金額

單位：人民幣百萬元

截至2018年12月31 日止年度 (經審計)	截至2019年12月31 日止年度 (經審計)	截至2020年12月31 日止年度 (經審計)	截至2021年11月30 日止十一個月 (未經審計)
0	0	9.35	4.13

定價原則

健康元集團向本集團提供藥物的研發服務的價格將參考本集團預計研發投入並結合市場情況後經公平磋商後釐定。

訂立二零二二勞務服務框架協議的理由及裨益

上海方予及河南研究院擬為本集團提供藥物的研發服務。上海方予為一家專業研發機構，在藥物研發上有豐富經驗，有較多比本次合作品種研發難度更大的但研發成功的案例，有助於推進藥物研發進度。河南研究院是以生物類醫藥中間體和原料藥為主攻方向的核心研發機構，集中了健康元集團和本集團的原料藥研發力量，有助於推進藥物研發進度。與上海方予及河南研究院的繼續合作，將確保當前研發工作的進展不會中斷。

董事（包括獨立非執行董事）認為，二零二二勞務服務框架協議（包括建議年度上限）乃本集團於一般及日常業務過程中按一般商業條款訂立，及其條款屬公平合理且符合本公司及股東整體利益。

三、內部監控措施

為確保本集團與健康元集團於二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框架協議項下進行的交易的實際價格按照正常商業條款，且並不遜於本集團可從第三方獲得的條款訂立，本集團於日常營運中採納的內部監控程序如下：

- (i) 根據二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框架協議擬進行的各筆交易將由要求該筆交易的部門及財務部的指定職員以及相關附屬公司總經理及/或本公司總裁簽批。
- (ii) 本集團將定期進行檢討，以審閱及評估交易是否按照二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框架協議的條款進行。有關檢討將由本公司財務總經理每月進行，以及由董事會秘書每季度進行，並呈交董事會匯報。
- (iii) 為確保二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框架協議項下的持續關連交易不會超過年度上限，各附屬公司每月會將財務統計數據提交予本公司財務部門進行合併及分析。本集團應根據本集團財務部門於上一年的年末制定的年度計劃進行交易，並須進行季度檢討。尤其是本公司財務部門應負責按月監控本集團與健康元集團的實際交易金額，確保年度上限不會被超過。假使二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框架協議項下的持續關連交易已產生及將產生的金額預期將超過年度上限，本公司財務總經理應及時向本公司管理層匯報，以釐定是否需要修訂年度上限從而確保遵守《香港上市規則》的規定。

(iv) 本公司相關部門及財務部門將每年審閱有關持續關連交易的內部定價政策或機制、條文及實施情況，包括但不限於識別本集團關連人士及其處理持續關連交易的程序。倘相關部門認為需要調整定價政策或機制，則彼等應作出載有詳細原因及支持性材料的修訂提議，以供本公司管理層考慮並釐定將採取的合適行動。

(v) 本公司核數師將就二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框架協議項下擬進行的交易進行年度審閱。

(vi) 本公司審計委員會應每年兩次審閱二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框架協議項下的持續關連交易，以確認相關交易是否按公平合理條款進行並符合本公司及股東的整體利益。

經考慮上述內部監控措施，董事（包括獨立非執行董事）認為，該等內部監控措施足以確保並保證二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框架協議項下擬進行的交易將按正常商業條款訂立且不會損害本公司及股東的整體利益。

四、訂約方之資料

本公司主要是透過附屬公司研發、生產及銷售製劑產品，原料藥及中間體，及診斷試劑及設備。

健康元是於中國註冊成立的股份制公司，於2001年在上海交易所上市，其主要從事三個主要業務分類，即研發、生產及銷售(i)製劑產品；(ii)原料藥和中間體；及(iii)食品及保健食品。健康元最終實益擁有人為本公司的非執行董事兼董事長朱保國先生。

五、《香港上市規則》的涵義

於本公告日期，健康元直接及間接擁有本公司約44.66%股本權益，因而為本公司的控股股東。因此，健康元及其聯繫人為本公司的關連人士，根據《香港上市規則》第14A章，二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框架協議項下擬進行的交易分別構成本公司的持續關連交易。由於(i)本公司非執行董事兼主席朱保國先生亦為健康元的主席，並於本公告日期間接持有健康元的46.95%股權；(ii)非執行董事邱慶豐先生為健康元的董事及副總裁；及(iii)非執行董事俞雄先生為健康元的總裁，故朱保國先生、邱慶豐先生及俞雄先生被視為於二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框架協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，並已於批准二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框架協議及其項下擬進行的交易的董事會會議上放棄表決。除朱保國先生、邱慶豐先生及俞雄先生以外，概無其他董事須於批准上述事項之董事會會議上放棄投票。

鑒於2022水電額度和2022勞務服務額度的最高適用百分比率分別超過0.1%但低於5%，二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框架協議項下擬進行的交易因而須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守《香港上市規則》第14A章下的獨立股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2022勞務服務額度」	指	董事會於2021年12月30日審議批准的本集團於2022年度內從健康元集團接受勞務服務之持續關連交易最高額度，金額為人民幣16.33百萬元
「二零二二勞務服務框架協議」	指	本公司與健康元於2021年12月30日所訂立的框架協議，內容有關自2022年1月1日起計至2022年12月31日止期間內本集團從健康元集團接受勞務服務之持續關連交易，最高金額為人民幣16.33百萬元
「2022水電額度」	指	董事會於2021年12月30日審議批准的本集團於2022年度內從健康元集團接受水、電、蒸汽、天然氣及污水處理之持續關連交易最高額度，金額為人民幣37.35百萬元
「二零二二水電框架協議」	指	本公司與健康元於2021年12月30日所訂立的框架協議，內容有關自2022年1月1日起計至2022年12月31日止期間內本集團從健康元集團接受水、電、蒸汽、天然氣及污水處理之持續關連交易，最高金額為人民幣37.35百萬元
「聯繫人」	指	具有《香港上市規則》賦予的涵義

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	麗珠醫藥集團股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其股份在深圳交易所及聯交所上市
「關連人士」	指	具有《香港上市規則》賦予的涵義
「控股股東」	指	具有《香港上市規則》賦予的涵義
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司的統稱
「河南研究院」	指	健康元附屬公司河南省健康元生物醫藥研究院有限公司，為一家於2020年在中國成立的有限責任公司，主要從事醫藥中間體和化工原料的製造，以及醫藥相關產品的研發和技術服務
「香港」	指	中國香港特別行政區
「《香港上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，以及其修訂及補充或以其他方式修改的版本
「獨立第三方」	指	並非本集團關連人士的人士或公司
「焦作合成」	指	本公司附屬公司焦作麗珠合成製藥有限公司，為一家於2009年在中國成立的有限責任公司，主要從事醫藥中間體、化工產品的生產及銷售
「焦作健康元」	指	健康元附屬公司焦作健康元生物製品有限公司，為一家於2005年在中國成立的有限責任公司，其主要從事研究、開發、生產及銷售醫藥中間體

「健康元」	指	健康元藥業集團股份有限公司（上海交易所股份代號：600380），於中國註冊成立的股份制公司，及於2001年在上海交易所上市，並為本集團的控股股東之一
「健康元集團」	指	健康元及其附屬公司（就二零二二水電框架協議和二零二二勞務服務框架協議項下擬進行的交易而言，本集團除外）
「中國」	指	中華人民共和國（就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣）
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「上海方予」	指	健康元附屬公司上海方予健康醫藥科技有限公司，為一家於2013年在中國成立的有限責任公司，其主要從事醫藥相關研發以及諮詢、技術服務
「上海麗珠生物」	指	本公司附屬公司上海麗珠生物科技有限公司焦作分公司，為一家於2013年在中國成立的有限責任公司分公司，其主要從事醫藥中間體及化工產品的生產及銷售
「上海交易所」	指	上海證券交易所
「股東」	指	本公司股份持有人
「深圳交易所」	指	深圳證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
麗珠醫藥集團股份有限公司
Livzon Pharmaceutical Group Inc. *
公司秘書
楊亮

中國，珠海
2021年12月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐陽剛先生(總裁)及徐國祥先生(副董事長及副總裁)；本公司的非執行董事為朱保國先生(董事長)、陶德勝先生(副董事長)、邱慶豐先生及俞雄先生；而本公司的獨立非執行董事為白華先生、田秋生先生、黃錦華先生、羅會遠先生及崔麗婕女士。

*僅供識別