

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-072

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于增加多多药业 2022 年度日常关联交易预计的公告

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

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 8 月 29 日召开了第八届董事会第三次会议，审议并通过了《关于增加多多药业 2022 年度日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于多多药业 2022 年度预计主要日常关联交易的议案》。

公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）69.26%股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业 20.98%股份。

多多集团向多多药业提供能源动力服务，根据多多集团出具的《关于第三季度蒸汽价格的通知》：“由于煤炭市场价格上涨，多多集团 2022 年第三季度（2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日）蒸汽销售价格（含税）调整到 330 元/吨，并重新签订 2022 年第三季度《多多集团厂区能源（蒸汽）供用合同》（合同编号：DD-22-YY-004）”，多多药业 2022 年度日常关联交易预计蒸汽采购金额由 7,833,952 元增加至 8,655,286 元。

本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业 20.98%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，本次交易对方为多多药业关联法人，该交易构成关联交易。

对于关联交易事项独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。

由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事，审议上述事项的董事会无须董事回避表决。

上述事项已经公司全体独立董事事先审核通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次增加日常关联交易预计额度事项只需提请董事会审批即可，无需提交股东大会审议。

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，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

（二）本次增加 2022 年度预计主要日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原 2022 年预计金额	新增金额(含税)	本次增加后 2022 年预计金额(含税)	2022 年年初至董事会召开日已发生金额(含税)	上年发生金额
采购能源	多多集团	采暖和工业用汽	依据往年政府批复价格,参照其他地区同类能源定价标准,执行甲方批复价格	7,833,952	821,334	8,655,286	3,800,755	4,647,360

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、黑龙江多多集团有限责任公司

名称	黑龙江多多集团有限责任公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 555 号
法定代表人	周玉怀
统一社会信用代码	91230800716614817M
成立日期	2000 年 3 月 30 日
营业期限	2000 年 03 月 30 日至 2045 年 03 月 29 日
经营范围	豆（浆）粉、豆奶粉、营养粉、豆类、乳类、谷物类制品、综合保健食品、西药、中药、中成药（子公司经营）、屠宰（分支机构经营）；罐盒、皇冠盖等；养殖；农副产品加工生产；进出口业务；代理对俄等东欧各国易货贸易和经济技术合作；钢材；企业管理服务、厂房租赁，机械设备租赁，电力供应，自来水生产和供应，热力生产和供应（工商登记、备案信息及工商登记前置改后置目录请登录企业信息公示系统查询）。
主要股东或和实际控制人	黑龙江多多集团有限责任公司股东构成为：国有法人股东黑龙江北大荒药业有限公司占股 44.12%，集体法人股东黑龙江省多多集团占股 32.61%，自然人股东占股 23.27%。实际控制人为黑龙江北大荒药业有限公司。

本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业 20.98%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，本次交易对方为多多药业关联

法人，该交易构成关联交易。

通过国家企业信用信息公示系统查询，多多集团不是失信被执行人。

2、关联人多多集团主要财务数据（2022 年半年度未经审计）

单位：元

	资产总额	净资产
截至 2021 年 12 月 31 日	227,027,109.51	215,109,079.72
截至 2022 年 6 月 30 日	232,631,871.89	220,930,199.23
	主营业务收入	净利润
2021 年度	56,718,369.49	21,086,631.35
2022 年半年度	32,222,657.44	10,505,649.01

3、履约能力分析

由于我方向对方付款，故不存在对方履约能力评估问题。

三、关联交易协议

（一）关联交易协议主要内容

1、《厂区能源（蒸汽）供用合同》

甲方：黑龙江多多集团有限责任公司

乙方：多多药业有限公司

（1）本合同所指能源：是指在多多集团厂区内，经过多多集团动力公司购置、生产、加工而成的，达到多多集团能源标准要求的工业用汽。

（2）能源价格：蒸汽价格

①蒸汽的价格执行黑龙江多多有限责任公司的批复价格，蒸汽现行价格按 330 元/吨（含税）收取。

②合同期内，如遇煤炭价格变化或国家政策变化导致原材料价格变化时，甲方有权根据实际情况进行调整，调整后的价格自当月 19 日开始执行。

（3）结算方法

蒸汽费用按月结算，现金或银行存款方式交付蒸汽费。双方每月 19 日派人同时抄表，共同记录并确认蒸汽用量，甲方开据增值税发票，乙方当月 30 日前支付费用。否则乙方按未按时交纳能源使用费承担违约责任。

（4）其它事项

本合同有效期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止，原合同同时作废。

四、主要日常关联交易目的和对上市公司的影响

多多药业与多多集团厂区处于一个大院，多多药业自建厂起生产用水、电、汽、采暖用气均由多多集团供应，多多集团依据黑龙江农垦物价局水、电、汽价格的批文，结合成本变动情况收取相应的费用。

以上各项费用在 2022 年年度预算中已作为相应的成本、费用项目考虑，对多多药业及上市公司当期业绩不会产生重大影响。

上述关联交易均为公司正常经营所需，交易属于正常购销业务。不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事事前认可意见

独立董事对该议案涉及的相关材料进行认真审阅后，出具事前认可意见：认为蒸汽定价公允，该日常关联交易是必要和可行的，有利于多多药业生产经营的持续稳定，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。因此，同意上述日常关联交易事项并提交公司董事会进行审议。

六、独立董事发表的独立意见

独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，有利于多多药业生产经营的持续稳定，由于今年初以来煤炭价格国内市场出现较大幅度上涨，多多集团在考虑成本提高的基础上，蒸汽价格相应提高，遵守了客观、公正、公平的交易原则，交易定价公允合理，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，董事会审议上述事项时，相关审议程序及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

七、备查文件

- 1、多多集团的营业执照、基本情况介绍、财务数据、《关于第三季度蒸汽价格的通知》；
- 2、厂区能源（蒸汽）供用合同；
- 3、独立董事发表的独立意见和事前认可意见。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日