

上海泓博智源医药股份有限公司

关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告

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

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“泓博医药”）于2023年12月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事安荣昌回避表决，本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了过半数独立董事的同意意见，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2024年度日常性关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2023年发生金额 (截止2023年11月30日)
向关联人提供劳务	唯久生物技术(苏州)有限公司	技术开发服务	市场公允价格	2,900.00	1,488.80
	浙江昂利泰制药有限公司	技术开发服务	市场公允价格	100.00	13.70
合计				3,000.00	1,502.5

（二）2023年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年实际发生金额（截止2023年11月30日）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
	唯久生物技术（苏州）有限公司	技术开发服务	1,488.80	2,900.00	4.49	-48.66	2022年12月30日披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》
向关联人提供劳务	浙江昂利泰制药有限公司	技术开发服务	13.70	100.00	0.04	-86.30	
合计			1,502.5	3,000.00	4.53	-49.92	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			<p>1、公司及子公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况可能存在一定差异。</p> <p>2、以上数据为2023年1-11月实际发生金额（未经审计），2023年度日常关联交易尚未实施完成，最终执行情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2023年年度报告中披露。</p>				

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司2023年度日常关联交易是基于公司正产生生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司独立性。
--------------------------------------	--

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 唯久生物技术（苏州）有限公司

公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

法定代表人：HONGJIAN ZHANG

注册资本：2,600万美元

成立日期：2021年1月18日

经营范围：许可项目：药品批发（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：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用（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）

住所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街218号生物医药产业园一期项目A4楼207单元

最近一期财务数据：未提供

该企业依法存续且生产、经营情况正常，具备较好的履约能力。

2. 浙江昂利泰制药有限公司

公司类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：方南平

注册资本：5,500万元

成立日期：2012年3月16日

经营范围：α-酮酸原材料的生产、销售和研发。甲醇、甲基叔丁基醚、氨水、甘氨酸、硫酸钠、工业盐的批发。（以上涉及许可证的凭证经营）

住所：浙江省嵊州市剡湖街道罗东路258号

主要财务数据：截至2023年6月30日，资产总额154,654,091.35元，净资产39,129,134.45元；2023年1-6月营业收入77,227,284.69元，净利润32,820,275.04元。

该企业依法存续且生产、经营情况正常，具备较好的履约能力。

（二）关联关系

1. 唯久生物技术（苏州）有限公司法定代表人HONGJIAN ZHANG先生间接持有7.32%公司股份，属于公司持股超过5%的关联自然人。

2. 公司实际控制人之一、董事安荣昌先生同时担任浙江昂利泰制药有限公司董事。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的定价原则和定价依据

上述关联交易遵循市场公平、公正原则，定价依据系参照其他可比客户的报价机制由双方根据研发项目进度及研发难度等整体情况平等协商确定，定价公允，不会损害公司及公司中小股东的合法利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联交易方将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易的必要性以及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司经营成果的真实性及损害公司和股东的合法利益。上述交易不会影响公司的独立性，不会使公司对关联人形成依赖。

五、独立董事同意意见

公司于2023年12月20日召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议审议本次日常关联交易预计事项，并发表意见如下：

公司2023年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根

据市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司独立性。

公司2024年度预计与关联方进行的日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，有利于充分合理利用关联方所有的资源，使公司经营平稳运行。交易定价遵循市场公允原则，决策程序合法有效，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现了诚信、公平、公正的原则。

综上，我们一致同意《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。

六、保荐人核查意见

公司关于2024年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，且独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；公司关于2024年度日常关联交易的预计，符合公司实际的经营与业务需要，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，价格按照市场价格确定，定价公允，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司关于2024年度日常关联交易预计的事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第十三次会议决议；
2. 公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
3. 中信证券股份有限公司关于上海泓博智源医药股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2023年12月22日