

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于公司 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）及公司子公司根据日常经营需要，拟与 Aprinolia Therapeutics Inc.（以下简称“新旭生技”）及其子公司（以下简称“关联方”）发生日常关联交易事项，预计 2023 年度日常关联交易额度合计不超过 8,000 万元（含税）。

（一）关联关系

公司董事兼总经理罗志刚先生为新旭生技的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新旭生技及其子公司为公司关联方，公司及子公司与其交易构成关联交易。

（二）审批程序

2023 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗志刚先生回避表决。监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事就本次交易事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

（三）根据相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、预计日常关联交易类别和金额

单位：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	2023年初预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
委托技术服务费用	Aprinoia Therapeutics Inc.	技术服务	市场公允	8,000	142.95	543.56

三、关联方基本情况

(一) 公司名称: APRINOIA Therapeutics Inc.

公司编号: 312841

注册时间: 2012年1月4日

注册资本: 500,000,000股, 每股面值0.1美元

注册地址: The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands

主营业务:

目标公司针对神经退行性疾病, 建立药物研发平台, 进行对不同变异蛋白质有选择性的小分子化合物的药品开发。目前已有多项诊断与治疗性的放射性核素标记的化合物正在研发中。

(二) 主要财务状况

截至2022年12月31日, 新旭生技总资产3,006.44万元, 总负债9,230.05万元, 2022年实现净利润-19,568.93万元。以上2022年财务数据未经审计。

(三) 与上市公司的关联关系

公司董事兼总经理罗志刚先生为新旭生技的董事, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 新旭生技及其子公司为公司关联方, 公司及子公司与其交易构成关联交易。

(四) 履约能力分析

新旭生技经营及信用状况良好, 具备充分的履约能力。

四、关联交易主要内容

(一) 定价原则和定价依据

上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行, 均基于市场价格协商确定, 价格公允, 不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二) 关联交易协议签署情况

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

五、关联交易对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是基于公司业务发展及研发的需要，公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

六、独立董事对关联交易事项的事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

经核查，公司对 2023 年度日常关联交易的预测是依据公司正常的技术研发需要，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，符合公司运营的实际情况，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

（二）独立董事意见

我们认为 1、由交易各方在自愿公平的原则下协商确定，定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形；2、董事会在审议此项关联交易时，关联董事罗志刚进行了回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意上述关联交易事项。

七、中介机构意见结论

保荐机构民生证券股份有限公司核查后认为：公司 2023 年度日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决；独立董事进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见，上述决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定。上述关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司上述关联交易预计事项无异议。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2023年4月29日