博济医药科技股份有限公司

关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意确认公司及子公司 2023 年度已发生的日常关联交易，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2024 年度拟与相关关联方发生的日常关联交易合计不超过 4,024 万元。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。该议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，关联董事王廷春先生对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东王廷春先生将在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易预计情况

2024 年度，公司及子公司预计日常关联交易情况如下：

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	广州康元医药科技有限公司（以下简称“康元医药”）	公司向其提供临床研究服务	参照市场公允价格	230	45.63	501.93

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
	重庆博峰微球科技有限公司	公司向其提供临床前研究服务	参照市场公允价格	450	16.90	58.26
	(以下简称“重庆博峰微球”)	公司向其提供临床研究服务	参照市场公允价格	2,200	46.04	116.98
		公司向其提供其他咨询服务	参照市场公允价格	6	0.00	65.09
	广州艾美氏生物科技有限公司(以下简称“广州艾美氏”)	公司向其提供其他咨询服务	参照市场公允价格	1	0.00	0.00
	河南艾美氏生物科技有限公司(以下简称“河南艾美氏”)	公司向其提供临床研究服务	参照市场公允价格	900	0.00	0.00
	小计	-	-	3,787	108.57	742.26
接受关联人提供的劳务	广州博峰微球科技有限公司(以下简称“博峰微球”)	其向公司提供临床前研究服务	参照市场公允价格	230	144.9	154.5
	小计	-	-	230	144.90	154.50
向关联人提供租赁	广州华圣细胞科技有限公司(以下简称“华圣细胞”)	出租办公室	参照市场公允价格	4	0.40	1.62
	康元医药	出租办公室	参照市场公允价格	1	0.17	0.66
	博峰微球	出租办公室	参照市场公允价格	1	0.06	0.22
	广州艾美氏	出租办公室	参照市场公允价格	1	0.11	0.39
	小计	-	-	7	0.74	2.89

注 1: 本表列示“截至披露日已发生金额”是指年初截至本公告披露日已确认收入的金额或已结转成本的金额。

注 2: 本表列示“上年发生金额”是指上一年度已确认收入的金额或已结转成本的金额。

注 3：上表中，重庆博峰微球、广州艾美氏、河南艾美氏均为广州博峰微球科技有限公司全资子公司，为博峰微球同一控制下的企业。

注 4：2024 年 1 月，公司与博峰微球的全资子公司重庆博峰微球已签订少量关联交易合同，合同额合计 18.66 万元，公司为其提供临床前研究服务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易未达到公司董事会审批权限，均经公司董事长审批后实施。

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

2023 年度，公司及子公司的日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人提供劳务	康元医药	公司向其提供临床前研究服务	13.15	20.00	0.17%	-6.85	公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-015）
		公司向其提供临床研究服务	501.93	800.00	1.21%	-298.07	
	博峰微球	公司向其提供临床前研究服务	351.52	700.00	4.49%	-348.48	
		公司向其提供临床研究服务	116.98	2,800.00	0.28%	-2,683.02	
		公司向其提供其他咨询服务	65.09	400.00	1.34%	-334.91	
	小计	-	1,048.67	4,720.00	1.94%	-3,671.33	
接受关联人提供的劳务	博峰微球	其向公司提供临床前研究服务	154.50	400.00	2.46%	-245.50	
	小计	-	154.50	400.00	2.46%	-245.50	
向关联人提供租赁	华圣细胞	出租办公室	1.62	2.00	0.12%	-0.38	
	康元医药	出租办公室	0.66	1.00	0.05%	-0.34	
	博峰微球	出租办公室	55.65	150.00	4.01%	-94.35	
	小计	-	57.93	153.00	4.17%	-95.07	
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）			公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务合作进度等进行判断，而实际发生额按照双方的实际需求和具体执行情况确定，因此与实际发生情况存在一定的差异。				

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
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）			2023年度公司与关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。				

注 1：本表列示“实际发生金额”是指已确认收入的金额或已结转成本的金额。

注 2：本表列示向关联人提供劳务“实际发生额占同类业务比例”计算口径为本期实际发生金额占经审计 2023 年度同类业务的比例。

注 3：实际发生额与预计金额差异=（实际发生额-预计金额）/预计金额

注 4：上表博峰微球是指广州博峰微球科技有限公司及其控制的企业重庆博峰微球，广州艾美氏，公司在 2023 年度日常关联交易预计中，将实际控制人博峰微球为统一口径进行合并列示。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）康元医药

名称：广州康元医药科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AU7278D

注册地址：广州市黄埔区科学城南翔一路 62 号(二、三、四、五)栋 307 房

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2018 年 5 月 3 日

法定代表人：徐小晴

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：药品研发；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；生物技术开发服务；信息技术咨询服务；科技项目评估服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；科技成果鉴定服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
----	----	--------------	----------	------

1	深圳嘉道功程股权投资基金(有限合伙)	6,000	60	货币
2	博济医药科技股份有限公司	4,000	40	货币
合计	-	10,000	100	-

最近一期的财务状况:

单位: 万元

期间	总资产	所有者权益	主营业务收入	净利润
2023年12月31日 /2023年度	2,312.26	2,311.07	0.00	-31.86

注: 上表数据未经审计

康元医药的经理马仁强原为公司的副总经理, 其已于2023年8月2日卸任公司副总经理职务, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》, 自2024年8月2日起, 公司与康元医药发生的交易将不再作为公司关联交易进行审议。康元医药依法存续且正常经营, 日常交易中能正常履行合同约定内容, 不属于“失信被执行人”。

(二) 博峰微球及其控制的企业

1、博峰微球

名称: 广州博峰微球科技有限公司

统一社会信用代码: 91440101MA9UX4K33Q

注册地址: 广州市增城区永宁街创立路3号3幢6层607

注册资本: 3,375 万元人民币

成立日期: 2020年10月22日

法定代表人: 王文杰

公司类型: 其他有限责任公司

经营范围: 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; 科技中介服务; 医疗设备租赁; 机械设备租赁; 办公设备租赁服务; 住房租赁; 制药专用设备销售; 机械设备销售; 电气设备销售; 化妆品批发; 化妆品零售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 医用包装材

料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品委托生产；药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	王秀夫	1,200	35.5556	货币
2	广州华圣细胞科技有限公司	900	26.6667	货币
3	王代丰	690	20.4444	货币
4	王文杰	210	6.2222	货币
5	赣江新区博趣投资管理合伙企业（有限合伙）	195	5.7778	货币
6	李雪梅	80	2.3704	货币
7	黄庆文	50	1.4815	货币
8	深圳市物明福田健康产业投资合伙企业（有限合伙）	50	1.4815	货币
合计	-	3,375	100	-

最近一期的财务状况：

单位：万元

期间	总资产	所有者权益	主营业务收入	净利润
2023年12月31日 /2023年度	3,570.34	2,764.59	190.29	-2,596.69

注：上表数据未经审计

2、重庆博峰微球

名称：重庆博峰微球科技有限公司

统一社会信用代码：91500000MA7F7LK06F

注册地址：重庆两江新区水土街道京东方大道322号、320号

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2021年12月24日

法定代表人：王代丰

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品委托生产；药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；科技中介服务；机械设备租赁；住房租赁；办公设备租赁服务；技术进出口；制药专用设备销售；机械设备销售；电气设备销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	广州博峰微球科技有限公司	3,000	100	货币
合计	-	3,000	100	-

最近一期的财务状况：

单位：万元

期间	总资产	所有者权益	主营业务收入	净利润
2023年12月31日 /2023年度	2,551.10	889.83	1,002.75	-1,121.71

注：上表数据未经审计

3、广州艾美氏

名称：广州艾美氏生物科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9XPC993N

注册地址：广州市增城区永宁街创立路3号3幢6层611

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2021 年 4 月 13 日

法定代表人：王文杰

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；药品委托生产；医疗服务；药品生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品经营；互联网直播技术服务。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	广州博峰微球科技有限公司	1,000	100	货币
合计	-	1,000	100	-

最近一期的财务状况：

单位：万元

期间	总资产	所有者权益	主营业务收入	净利润
2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	389.70	384.12	0.00	-174.83

注：上表数据未经审计

4、河南艾美氏

名称：河南艾美氏生物科技有限公司

统一社会信用代码：91411300MAC9UJ547C

注册地址：河南省南阳市中关村科技园涧河路与溧源路交叉口东南角 1 号高端装备制造园派克厂房

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2023 年 3 月 10 日

法定代表人：王代丰

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：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；科技中介服务；技术进出口；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）许可项目：化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品委托生产；药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	广州博峰微球科技有限公司	1,000	100	货币
合计	-	1,000	100	-

最近一期的财务状况：

单位：万元

期间	总资产	所有者权益	主营业务收入	净利润
2023年12月31日 /2023年度	157.12	145.25	0.00	-99.75

注：上表数据未经审计

博峰微球系公司实际控制人王廷春的儿子王秀夫控制的企业，重庆博峰微球、广州艾美氏、河南艾美氏均为博峰微球全资子公司，博峰微球及其控制的子公司依法存续且正常经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于“失信被执行人”。

（三）华圣细胞

名称：广州华圣细胞科技有限公司

统一社会信用代码：91440116MA59ADPY1K

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城南翔一路 62 号 341 房

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2015 年 10 月 19 日

法定代表人：王廷春

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：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；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；工程和技术研究和试验发展。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	王廷春	400	40	货币
2	王秀夫	600	60	货币
合计	-	1,000	100	-

最近一期的财务状况：

单位：万元

期间	总资产	所有者权益	主营业务收入	净利润
2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	1,028.67	898.67	0.00	-7.88

注：上表数据未经审计

华圣细胞系公司实际控制人王廷春的儿子王秀夫控制的企业，华圣细胞依法存续且正常经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人提供临床前研究服务、临床研究服务、其他咨询服务、出租办公室，为公司开展日常经营业务所需。

关联交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则。

(二) 关联交易协议签署情况

2024 年 1 月，公司与重庆博峰已签订少量关联交易合同，合同额合计 18.66

万元，公司为其提供临床前研究服务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易未达到公司董事会审批权限，均经公司董事长审批后实施。除此之外，公司预计的 2024 其他日常关联交易均尚未签署协议，未来将根据实际情况与关联方签署相关协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述日常关联交易是公司基于日常经营业务发展的需要而产生，关联交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司本次日常关联交易事项，关联董事王廷春先生对本议案回避表决。

（二）监事会审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开了第五届监事会第八次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会认为：公司确认的 2023 年度日常关联交易和预计的 2024 年度日常关联交易事项均是公司正常的商业行为，是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）独立董事专门会议意见

上述日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。经审核，公司独立董事认为：2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，属于正常的经营行为，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司 2024 年度日常关联交易预计是基于日常经营业务发展的需要而产生，关联交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、

公允的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致认可公司 2023 年度关联交易情况以及 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司履行了必要的内部审批程序，符合相关规定要求。保荐机构对公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
- 2、《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
- 3、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议意见》
- 4、《广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日