

证券代码：834839

证券简称：之江生物

主办券商：东方花旗

## 上海之江生物科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司拟对 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间实际发生的关联交易情况进行确认。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 5 月 22 日，第三届董事会第十四次会议审议通过《关于确认公司最近三年发生的关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 2 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2020 年 5 月 22 日，第三届监事会第十次会议审议通过《关于确认公司最近三年发生的关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：ChunLab, Inc.

住所：6F, JW TOWER, 2477, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea

注册地址：6F, JW TOWER, 2477, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea

企业类型：上市公司

法定代表人：Jongsik Chun

实际控制人：Jongsik Chun

公司持股比例：10.26%

主营业务：生物信息学方面的研究与开发及产品销售，高度精确的基因组数据库和高性能的生物信息学软件以及二代基因测序的全套服务

关联关系：公司参股公司

## 2. 法人及其他经济组织

名称：上海之江智能科技有限公司

住所：上海市浦东新区芙蓉花路 500 弄 21 号 5 层

注册地址：上海市浦东新区芙蓉花路 500 弄 21 号 5 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：倪卫琴

实际控制人：邵俊斌

注册资本：100 万元

主营业务：软件开发业务

关联关系：公司控股股东之江药业的全资子公司

## 3. 法人及其他经济组织

名称：上海之江医学检验所有限公司

住所：上海市浦东新区芙蓉花路 500 弄 21 号 1-4 层

注册地址：上海市浦东新区芙蓉花路 500 弄 21 号 1-4 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邵俊杰

实际控制人：邵俊斌

注册资本：1400 万元

主营业务：医学检验服务

关联关系：公司控股股东之江药业的控股子公司

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：三优生物医药（上海）有限公司

住所：上海市徐汇区桂平路 333 号 7 号楼 103 室

注册地址：上海市徐汇区桂平路 333 号 7 号楼 103 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郎国竣

实际控制人：郎国竣

注册资本：891.9782 万元

主营业务：创新抗体开发技术服务

关联关系：公司参股公司

#### 5. 法人及其他经济组织

名称：上海之江药业有限公司

住所：上海市闵行区苏召路 1628 号 1 幢 C283 室

注册地址：上海市闵行区苏召路 1628 号 1 幢 C283 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邵俊斌

实际控制人：邵俊斌

注册资本：748.4134 万元

主营业务：对外投资

关联关系：公司控股股东

#### 6. 自然人

姓名：倪卫琴

住所：上海市

关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书

#### 7. 自然人

姓名：周乾

住所：浙江省杭州市

关联关系：公司监事会主席季诚伟的配偶之弟

8. 自然人

姓名：倪晶奕

住所：上海市

关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书倪卫琴之妹

9. 自然人

姓名：李强

住所：上海市

关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书倪卫琴之妹倪晶奕之配偶

10. 自然人

姓名：麻静明

住所：浙江省杭州市

关联关系：公司副总经理

11. 自然人

姓名：王逸芸

住所：上海市

关联关系：公司职工监事、核心技术人员

12. 自然人

姓名：赵洪昇

住所：浙江省杭州市

关联关系：直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人

13. 自然人

姓名：赵玉珠

住所：上海市

关联关系：公司实际控制人邵俊斌之母亲

#### 14. 自然人

姓名：赵洪浩

住所：浙江省宁波市

关联关系：直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人赵洪昇之兄

#### 15. 自然人

姓名：林胜芳

住所：浙江省杭州市

关联关系：公司副总经理麻静明之配偶

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

定价参照市场价格，遵循公平、合理、公允的原则。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）经常性关联交易

##### 1、关联采购

单位：万元

公司名称	交易内容	2019 年度	2018 年度	2017 年度
		金额	金额	金额
ChunLab	技术服务	8.92	51.35	18.90
之江智能	软件定制	4.52	-	-
合计		<b>13.44</b>	<b>51.35</b>	<b>18.90</b>

##### （1）ChunLab 向公司提供技术服务

2016 年 1 月 14 日，公司与 ChunLab 签订独家代理协议，由公司在大陆地区独家代理 ChunLab 的测序服务。由于 ChunLab 为公司参股公司，公司向

ChunLab 采购其测序服务构成关联交易。

(2) 公司向之江智能定制软件等

之江智能于 2017 年 12 月设立，系公司控股股东之江药业的全资子公司，主要从事软件开发业务。2019 年向之江智能采购各类定制软件以及网站设计服务等。

## 2、关联销售

单位：万元

公司名称	交易内容	2019 年度	2018 年度	2017 年度
		金额	金额	金额
之江检验所	销售试剂盒产品	17.94	-	-

之江检验所于 2017 年 8 月设立，系公司控股股东之江药业的控股子公司，主要从事医学检验、检测服务。2019 年因检测服务所需，向公司采购 HPV 检测试剂盒。

## 3、房屋租赁

单位：万元

公司名称	交易内容	2019 年度	2018 年度	2017 年度
		金额	金额	金额
三优生物	房屋出租	54.60	56.52	31.02

## 4、关键管理人员薪酬

单位：万元

名称	交易内容	2019 年度	2018 年度	2017 年度
		金额	金额	金额
关键管理人员薪酬	薪酬	242.00	212.65	213.17

2017 年、2018 年、2019 年，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬分别为 213.17 万元、212.65 万元、242.00 万元。

## (二) 偶发性关联交易

### 1、公司收购杭州博赛 10% 股权

2017 年，为规范和完善公司治理结构，公司全资子公司杭州博康于 2017 年 6 月 23 日与杭州博赛少数股东赵玉珠（邵俊斌母亲）、赵洪浩（赵洪昇弟弟）、林胜芳（麻静明配偶）签署《股权转让协议》，收购其持有的杭州博赛 7.10%、1.90%、1.00% 股权，股权转让完成后，杭州博赛成为杭州博康全资子公司。

## 2、向控股股东之江药业转让上工坊股权

为规范和完善公司治理结构，2017年5月16日，之江生物与之江药业签署《股权转让协议》，将持有的上工坊13.75%股权以550万元转让给公司控股股东之江药业，转让价格与前次增资入股价格相同。之江药业已于2017年6月27日支付前述股权转让款。

## 3、资金拆借款及利息

报告期初，公司向控股股东之江药业资金拆入余额为281.90万元。报告期内，公司与之江药业无新增资金拆借情况，并于2017年5月结清前期拆入款项。公司根据同期银行贷款基准利率计算利息，已向之江药业支付资金拆借款利息18.95万元（其中2017年计提利息4.74万元）。

## 4、对三优生物借款及增资事宜

2019年12月，三优生物进行新一轮股权融资，公司长期看好三优生物的发展前景，拟参与三优生物该轮融资。基于三优生物整体融资安排，公司先行与三优生物签署借款协议，向三优生物提供借款800万元，借款期限为1年，借款年利率为8%。

2020年4月29日，公司签订《关于三优生物医药（上海）有限公司之投资协议》，以2,000万元认购其新增股份，其中74.3315万元计入注册资本。同日，公司与三优生物签订《关于终止之江生物与三优生物借款协议的协议》，将800万元借款本金转做增资款，其余1,200万元增资款以现金另行支付。2020年5月5日，三优生物将借款利息21.40万元支付给公司（其中2019年计提利息0.53万元）。

### （三）关联方应收应付款项余额

#### 1、应收关联方款项

单位：万元

项目名称	公司名称	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应收账款	三优生物	-	-	8.38
应收账款	之江检验所	18.48	-	-
预付账款	之江智能	65.48	-	-
其他应收款	三优生物	0.53	-	-
其他应收款	董监高等关联自然人	-	-	0.12

公司对三优生物的应收款项为应收租金，其他应收款系 2019 年借款利息；对之江检验所的应收款项为应收货款，对之江智能的预付款系定制软件开发的预付款项。

公司对董监高等关联自然人的其他应收款主要系其支取的备用金。

## 2、应付关联方款项

单位：万元

项目名称	公司名称	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应付账款	ChunLab	-	12.03	5.71
预收账款	三优生物	-	4.06	-
其他应付款	三优生物	-	2.24	2.24
其他应付款	之江药业	-	-	18.95
其他应付款	董监高等关联自然人	11.75	4.80	1.48

2017 年末、2018 年末，公司对 Chunlab 的应付账款为应付技术服务费。

2017 年末、2018 年末对三优生物其他应付款为向其收取的租房押金，2018 年末对之江药业的其他应付款为资金拆借利息，2018 年末公司对三优生物的预收账款系预收房屋租金。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，有助于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

上述关联交易对公司的正常经营及财务独立性均不产生影响。

## 六、备查文件目录

- (一) 上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
- (二) 上海之江生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日