

## 科兴生物制药股份有限公司

### 关于终止部分日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 对上市公司的影响：公司根据目前生产经营的具体安排，与相关交易对方经过审慎协商达成一致并经公司董事会审议通过后，终止上述日常关联交易协议。上述日常关联交易协议的终止符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益情形，对公司正常生产经营活动无影响。

#### 一、终止日常关联交易协议事项的概述

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月19日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止部分关联交易协议的议案》，根据公司发展战略，结合公司控股子公司广州安合动保生物科技有限公司（以下简称“安合动保”）的实际情况，同意安合动保与公司关联方广州云升天纪科技有限公司（以下简称“云升天纪”）签订的关于广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园1#楼2层04+06单位的《云升科学园租赁合同》《云升科学园物业管理服务合同》（以下简称“租赁合同”）及《补充协议》于董事会审议通过后终止。

#### 二、关联方基本情况

公司名称	广州云升天纪科技有限公司
统一社会信用代码	91440101340077813D
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	杜岩松
注册资本	44,000 万元
成立日期	2015 年 6 月 5 日
主要办公地点	广州市黄埔区光谱中路 11 号

主营业务/经营范围	数字动漫制作;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;自有房地产经营活动;场地租赁(不含仓储);信息电子技术服务;信息系统集成服务;物业管理;房屋租赁;计算机房维护服务;停车场经营;电话信息服务;网上新闻服务;网络游戏服务;网络音乐服务;网上图片服务;网上动漫服务;网上视频服务;物联网服务;呼叫中心;电信呼叫服务		
主要股东	TCL 科技产业园有限公司持有云升天纪 50%股权;深圳正广盛投资有限公司持有云升天纪 50%股权		
关联关系	正中投资集团有限公司通过深圳正广盛投资有限公司间接持有云升天纪 50%股权,同时正中投资集团有限公司间接持有本公司 66.32%股权,云升天纪为本公司关联方		
2023 年度主要财务数据(单位:亿元)			
截至 2023 年 12 月 31 日	2023 年度		
总资产	净资产	营业收入	净利润
15.13	4.68	2.74	0.93

### 三、关联交易标的基本情况

此次终止关联交易协议涉及的云升天纪物业位于广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 1#楼 2 层 04+06 单位,面积 1650 平方米,五年租金总额约 482.03 万元,物业管理费五年总额约为 79.20 万元。

### 四、本次交易终止事项对公司的影响

公司控股子安合动保原计划承租上述标的,扩大日常经营场地,用于建设生物安全防护二级(P2)实验室,开展载体疫苗研发过程中的毒种库制备等与病原菌相关的研发实验。根据公司发展战略,结合安合动保与意向客户群体的合作模式,暂缓 P2 实验室的投建,后续涉及毒种库制备等对实验室等级要求较高的研发实验,安合动保将采用委外开发或合作研发等方式开展。截止公告日,实验室尚在设计阶段,并未发生实验室装修及设备购买。

经与云升天纪审慎协商达成一致并经公司董事会审议通过后,终止上述关联交易协议。本次终止关联交易协议符合相关法律法规,不存在损害公司及股东利益情形,对公司及安合动保的正常生产经营活动无影响。

### 五、本次终止关联交易协议的审议程序

公司独立董事召开了第二届董事会独立董事第五次专门会议,独立董事认为本次终止关联交易协议事项不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。

2024年8月19日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止部分关联交易协议的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司审计委员会就该议案发表书面意见，审计委员会一致认为：公司控股子公司本次提前终止关联交易协议，系根据控股子公司实际情况出发，且遵循了平等、自愿的原则，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司控股子公司本次提前终止关联交易协议是根据实际业务发展需要而发生的。不会对控股子公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，也不会对公司持续经营产生不利影响。

本次终止关联交易协议事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2024年8月20日