

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2024-044

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议

● 本次日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较大依赖

释义：

公司或昭衍新药：北京昭衍新药研究中心股份有限公司

昭衍生物：北京昭衍生物技术有限公司

熠昭医药：熠昭（北京）医药科技有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年8月30日召开第四届董事会第九次会议，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，相关日常关联交易的议案均获得通过，其中关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2024年8月30日召开了2024年第二次独立董事专门会议，相关日常关联交易已经全体独立董事审议通过，认为：公司进行的日常关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合

《公司章程》的规定。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 元

关联交易类别	关联人	2023年9月至2024年8月预计金额	2024年9月至2025年8月预计金额	2025年9月至2026年8月预计金额	2023年9月至披露日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供房屋租赁服务	昭衍生物	4,442,430.90	5,681,407.50	5,681,407.50	971,510.39	根据公司业务规划适时调整租赁需求；本次实际租赁的租金价格水平与周边类似设施的价格水平保持一致，并不高于昭衍生物提供给其他独立第三方的价格。
接受关联人提供房屋租赁服务	熠昭医药	484,783.84	-	-	484,783.84	-

注：关联方昭衍生物向本公司及子公司昭衍（北京）检测技术有限公司、北京昭衍药物检定研究有限公司提供房屋租赁服务；关联方熠昭医药向公司的子公司昭衍（北京）医药科技有限公司提供房屋租赁服务，以上财务数据未经审计。具体公告详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《H股公告：关联交易》。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

1、关联方：昭衍生物

单位：人民币 元

关联交易类别	关联人	2024年9月1日至12月31日预计金额	2025年度预计金额	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	----------------------	------------	------------	------------	-------------------	-------------	------------	------------------------

						交易金 额			
接受关 联人提 供房屋 租赁服 务	昭衍生物	1,600,00 0	10,500,0 00	10,500, 000	不适 用	727,305. 60	244,2 04.80	不适 用	本次租赁 面积较去 年有较大 增加

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年度财务数据未经审计。

2、关联方：熠昭医药

关联交 易类别	关联人	2024 年 9 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日 预计金额	占同 类业 务比 例(%)	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额	2023 年实 际发生金 额	占同 类业 务比 例 (%)	本次预计 金额与前 次实际发 生金额差 异较大的 原因
接受关 联人提 供房屋 租赁服 务	熠昭医药	206,674.85	不适 用	324,072.25	160,711.59	不适 用	本次租期 为半年

注：2023 年度财务数据已经审计，2024 年度财务数据未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

关联方 1:

企业名称：北京昭衍生物技术有限公司

性 质：有限责任公司

法定代表人：冯宇霞

注册资本：人民币 56,000 万元

主营业务：生物制品、药品的技术开发；从事检测技术、生物科技、计算机科技、数据科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术检测；生物药品制造；销售 I 类、II 类医疗器械、化工产品、仪器仪表；企业管理；物业管理；工程项目管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产药品。

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 1 层 A 单元-B 单元 101

截至 2023 年 12 月 31 日，昭衍生物的总资产为 172,011.02 万元，总负债 106,226.52 万元，归母净资产为 65,784.50 万元（以上数据已经审计）。

截至 2024 年 6 月 30 日，昭衍生物的总资产为 171,854.60 万元，总负债 108,738.14 万元，归母净资产为 63,116.46 万元（以上数据未经审计）。

与上市公司的关联关系：

本公司与昭衍生物同受冯宇霞、周志文的实际控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，昭衍生物构成公司的关联法人。

关联方 2：

企业名称：熠昭（北京）医药科技有限公司

性 质：有限责任公司

法定代表人：周志文

注册资本：人民币 3,800 万元

主营业务：医药的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；市场调查；销售医疗器械 I 类、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 32 幢 3 层 B 单元 301-2

截至 2023 年 12 月 31 日，熠昭医药的总资产为 77,605.98 万元，总负债 63,787.20 万元，归母净资产为 0 万元（以上数据已经审计）。

截至 2024 年 6 月 30 日，熠昭医药的总资产为 76,722.14 万元，总负债 63,112.70 万元，归母净资产为 0 万元（以上数据未经审计）。

与上市公司的关联关系：

本公司与熠昭医药同受冯宇霞、周志文的实际控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，熠昭医药构成公司的关联法人。

上述关联方均具有较强的履约能力和支付能力，不会形成公司的坏账损失，不会损害公司利益。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联方：昭衍生物

交易内容：本公司及子公司拟与关联方昭衍生物签署《物业租赁框架协议》，用于公司及子公司的日常经营及业务发展。

定价政策：租赁协议的租金及其他条款公平合理，秉承自愿、公允、协商一致的原则。租金根据房屋的实际情况，参考市场价格以及市场上类似物业的租金等因素确定。

2、关联方：熠昭医药

交易内容：公司子公司昭衍（北京）医药科技有限公司拟与关联方熠昭医药续签《房屋租赁协议》，用于子公司的日常经营。

定价政策：租赁协议的租金及其他条款公平合理，秉承自愿、公允、协商一致的原则。租金根据房屋的实际情况，参考市场价格以及市场上类似物业的租金等因素确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

昭衍生物及熠昭医药为公司及子公司提供房屋租赁服务，可满足公司的日常经营及未来业务拓展的需要。上述日常关联交易的交易价格比照市场价格确定，定价公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

上述关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2024年8月30日

● 报备文件

2024年第二次独立董事专门会议决议