

科兴生物制药股份有限公司 关于重新审议关联交易协议的公告

本公司董事会及全体董事保证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。
- 公司全资子公司深圳科兴药业有限公司向正中产业控股集团有限公司租赁房产作为厂房及配套设施使用，租赁面积为 15,954.9 平方米，租金为每月 25 元/平方米，三年租金总额为 1,435.94 万元，重新审议关联交易协议前后租赁面积及租金均未发生变化。
- 对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司本次重新审议关联交易协议符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、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，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

一、关联交易概述

公司全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简称“深圳科兴药业”）向正中产业控股集团有限公司（以下简称“正中产业控股”）租赁房产，作为深圳科兴药业厂房及配套设施使用，双方于 2018 年 8 月 30 日签署《房屋租赁合同》，租赁期限自 2018 年 9 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每 3 年重新履行相关审议程序和披露义务。现需对公司全资子公司深圳科兴药业与正中产业控股签署的《房屋租赁合同》重新进行审议，该事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人情况说明

公司名称：正中产业控股集团有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 D1 栋 42 层 01 室

法定代表人：邓学勤

注册资本：10,526.32 万元

成立日期：2002 年 10 月 8 日

经营范围：一般经营项目：高新技术产品投资，投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；投资高新技术产品的技术开发（不含限制项目）；直接投资企业孵化器的建设；企业管理与企业投资咨询；国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁。

主要股东：正中投资集团有限公司持股 100%

截止到 2023 年 12 月 31 日，正中产控经审计资产总额为 399.88 亿元，净资产额为 188.31 亿元，2023 年营业收入为 44.62 亿元，净利润为 11.15 亿元。

（二）关联关系说明

关联方：正中产业控股集团有限公司

与公司关联关系：正中投资集团有限公司持有正中产业控股 100% 股权，同时正中投资集团有限公司间接持有本公司 66.15% 股权，正中产业控股与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司。

三、关联交易协议主要内容

1、协议签署方

出租方：正中产业控股集团有限公司

承租方：深圳科兴药业有限公司

2、关联交易的主要内容和定价策略

正中产业控股同意将位于深圳市宝安区沙井街道同富裕工业园的一栋厂房出租给深圳科兴药业使用，房屋租赁用途为厂房及配套，租赁房屋面积共计15,954.9平方米。

租赁房屋的租金，在参照深圳市房屋租赁管理办公室发布的2017年度深圳市房屋租赁指导租金的基础上并结合市场行情确定，按房屋出租面积每平方米每月人民币25元计算。

房屋租赁合同期内，正中产业控股不得单方面提高租金，每一年度，双方同意参照深圳市房屋租赁管理办公室发布的上一年度深圳市房租租赁指导租金之同一区域、同一用途房屋租金予以协商确定浮动租金。

3、协议期限

自2018年9月1日至2028年12月31日。

四、重新审议关联租赁协议前后租赁情况对比

深圳科兴药业租赁正中产业控股房产作为厂房及配套设施使用，重新审议关联租赁协议前后租赁面积及租金金额均未发生变化，具体情况如下：

	重新审议前	重新审议后
租赁面积	15,954.9平方米	15,954.9平方米
租金	25元/平方米/月	25元/平方米/月
三年租金总额	1,435.94万元	1,435.94万元

五、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司本次重新审议关联交易协议符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、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，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

公司正逐步实施将子公司深圳科兴药业的产线搬迁到公司济南章丘生产基地。后续公司将根据产线搬迁相关工作的进度及子公司日常研发开展的需要，与正中产业控股协商租赁事宜，公司将根据法律法规的规定及时履行审议程序并对

外披露。

六、关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年10月24日召开第二届董事会独立董事第六次专门会议审议通过了《关于重新审议关联交易协议的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第二届董事会第十九次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于重新审议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。

（三）监事会审议情况

公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司全资子公司深圳科兴药业有限公司向正中产业控股集团有限公司租赁房产，是根据实际业务发展需要而发生的。本次重新审议关联交易协议符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、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，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2024年10月26日