

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2024-057

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司

### 日常持续性关联交易的公告

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十一次会议审议通过，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

舒泰神：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

核欣医药：核欣（苏州）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12月20日召开第四届董事会第十一次会议，会议应参加董事8名，实际参加董事8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12月19日召开了2024年第三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或成本加成定价，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 万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额 (截至 2024.11.30)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供非临床服务、临床服务等医药研发外包服务和专业技术服务等	舒泰神及其子公司	7,500	1,479	根据实际业务需求调整
	核欣医药及其子公司	-	24	-
合计	/	7,500	1,503	-

注：以上财务数据未经审计。具体公告详见公司于 2024 年 2 月 6 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《北京昭衍新药研究中心股份有限公司日常持续性关联交易的公告》。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 11 月 30 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 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供非临床服务、临床服务等医药研发外包服务和专业技术服务等	舒泰神及其子公司	5,000	不超过 10%	1,479	7,419	3.13%	-
	核欣医药及其子公司	1,200	预计 1% 左右	24	34	0.01%	预计项目增加
合计	/	6,200	/	1,503	7,453	/	

注：2023 年财务数据已经审计，其他财务数据未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

关联方 1:

企业名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

性质：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：周志文

注册资本：47,777.2555 万元

实际控制人：周志文、冯宇霞

主营业务：生产片剂、硬胶囊剂、散剂、口服溶液剂、治疗用生物制品（药品生产许可证有效期至 2025 年 12 月 07 日）；医药、生物制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（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。）

住所：北京市北京经济技术开发区经海二路 36 号

截至 2023 年 12 月 31 日，舒泰神的总资产为 133,222.03 万元，总负债为 31,155.24 万元，归母净资产为 102,066.79 万元，营业收入为 36,417.54 万元，归母净利润为-39,889.28 万元（以上数据经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，舒泰神的总资产为 128,411.93 万元，总负债为 25,121.93 万元，归母净资产为 103,290.00 万元，营业收入为 7,859.81 万元，归母净利润为-594.19 万元（以上数据未经审计）。

#### **与上市公司的关联关系：**

本公司与舒泰神同受冯宇霞、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，舒泰神构成公司的关联法人。

#### **关联方 2：**

企业名称：核欣（苏州）医药科技有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：左从林

注册资本：1,311.111 万元

主营业务：许可项目：技术进出口；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销

售代理；医院管理；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；制药专用设备制造；药物检测仪器制造；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；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）

注册地址：江苏省太仓市沙溪镇昭溪路 90 号 5 幢 4 层

主要股东：左从林持股约 18.59%

截至 2023 年 12 月 31 日，核欣医药的总资产为 10,628.92 万元，总负债为 140.76 万元，归母净资产为 10,488.16 万元，营业收入为 1.05 万元，净利润为 -2,146.82 万元（以上数据经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，核欣医药的总资产为 10,536.75 万元，总负债为 111.46 万元，归母净资产为 10,425.29 万元，营业收入为 0，净利润为 -2,062.86 万元（以上数据未经审计）。

#### 与上市公司的关联关系：

本公司董事左从林先生在核欣医药担任董事长，持股比例约 18.59%，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，核欣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、关联交易的定价政策

上述关联交易定价按照市场价格或成本加成方式确定，遵循自愿、公允、协商一致的原则。

#### 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司的主营业务是药物非临床研究服务和临床服务及实验模型的供应，其中药物非临床研究服务为公司的核心业务，经过多年的发展和积累，公司在经营规模、技术人才、业务经验、技术水平与质量控制、行业资质和客户资源等方面已具备较大优势。公司的主要客户为制药企业，因此公司与上述关联方的关联交易均为日常业务经营发展需要，交易价格比照市场价格或成本加成确定，不存在损害上市公司和中小股东的利益。

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

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12月20日