

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2022-010
港股代码:09995 港股简称:荣昌生物-B

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 关于调整预计 2022 年度日常关联 交易额度的公告

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:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,交易条件及定价合理、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的经营独立性,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。

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

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月23日召开第十一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》。董事会在审议该议案时,关联董事王威东先生、房健民先生、林健先生、王荔强先生已回避表决。此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

该项议案需提交股东大会批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

针对《关于调整预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》,独立董事、监事会及保荐机构已发表如下意见:

1.独立董事事前认可意见

一、公司根据2022年上半年实际已发生的日常关联交易情况,拟调整2022年度部分日常关联交易预计金额,该关联交易为日常生产经营所需,有利于公司生产经营的持续、稳定发展,符合上市公司利益,是确定必要的。

二、上述关联交易是遵循客观、公正和市场化定价方式的原则进行的,符合诚实守信和公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、我们一致同意将此日常关联交易事项提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。

2.独立董事独立意见

一、本次关联交易年度上限调整是公司开展正常经营业务的需要,双方遵循平等互利、公开、公平、公正和诚信原则,经平等磋商,按一般商业条款达成,交易定价公允,不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情况。

二、本次关联交易年度上限调整涉及的相关董事均回避表决,议案由非关联董事表决通过,程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

3.监事会意见

监事会认为:2022年度预计日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公允、公正、公允的市场化原则,对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于调整预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》。

4.保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次调整2022年度日常关联交易预计额度的事项已经董事会审议通过,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序;公司上述调整预计关联交易额度事项为公司正常生产经营所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生重大不利影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。

综上所述,保荐机构对荣昌生物调整2022年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年度实际发生额差异原因
向关联人采购材料	烟台赛普生物技术股份有限公司	3,560	105%	786	1,517	45%
	烟台赛普生物技术股份有限公司	4,600	5.3%	127	3,406	40%
向关联人提供劳务	烟台赛普生物技术股份有限公司	2,769	105%	791	1,486	5.7%
	上海康维医疗科技有限公司	1,900	2.2%	619	1,627	1.9%
	烟台佳达国际生物医药产业化运营中心	60	0.2%	16	55	0.2%
	烟台佳达国际生物医药产业化运营中心	3,280	122%	853	2,353	89.2%
	烟台佳达国际生物医药产业化运营中心	377	155.0%	62	244	100%
	烟台佳达国际生物医药产业化运营中心	77	32.0%	0	0	0
	烟台佳达国际生物医药产业化运营中心	4,529	69.1%	1,666	4,412	67.3%
	烟台佳达国际生物医药产业化运营中心	140	23.1%	74	228	35%
	烟台佳达国际生物医药产业化运营中心	26	0.4%	0	0	0
	奕创医药(香港)有限公司	10	0.2%	0	0	0
合计		21,208		6,964	15,227	

注:上述指标计算基准为公司2021年度财务数据。
向关联人采购的燃料和动力指水费和电费,此部分由荣昌制药整体购入整个园区的水和电,按照荣昌生物用量平方转出给荣昌生物。

(三)本次日常关联交易的预计调整情况

关联交易类别	关联人	2022年度预计关联交易调整前(调整后)	2022年度预计关联交易调整前(调整后)
向关联人采购原材料	烟台赛普生物技术股份有限公司	2,560	3,560
向关联人提供劳务	烟台赛普生物技术股份有限公司	2,911	4,600
向关联人提供劳务	烟台赛普生物技术股份有限公司	1,069	2,769
向关联人提供劳务	烟台赛普生物技术股份有限公司	-	60
向关联人提供劳务	烟台赛普生物技术股份有限公司	-	3,280
向关联人提供劳务	烟台赛普生物技术股份有限公司	-	77
向关联人提供劳务	烟台赛普生物技术股份有限公司	3,204(不含房产税)	4,529(含房产税)
向关联人提供劳务	烟台赛普生物技术股份有限公司	-	140
向关联人提供劳务	烟台赛普生物技术股份有限公司	-	26
向关联人提供劳务	烟台赛普生物技术股份有限公司	-	10
合计		10,764	19,001

注:除上述关联交易事项预计金额进行调整外,其他关联交易事项预计金额不变。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

1.烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司(以下简称“迈百瑞”)公司类型:股份有限公司(外商投资、未上市)
法定代表人:房健民
注册资本:40,440.7116万人民币
成立日期:2013年6月25日
住所:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路60号
经营范围:许可项目:药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方的生产);药品临床试验服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);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)

控股股东:无控股股东
截止至2021年12月31日,迈百瑞总资产为人民币126,985.46万元,净资产为人民币96,228.63万元,营业收入为人民币36,370.69万元,净利润为人民币8,053.12万元。前述财务数据未经审计。

2.烟台赛普生物技术有限公司(以下简称“赛普生物”)公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人:邓勇
注册资本:1,000万人民币
成立日期:2018年6月27日
住所:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路60号
经营范围:哺乳动物细胞用无血清培养基的研发、生产、销售;生物培养基原材料、生物菌株、生物检测试剂的研发、生产和销售;生物技术开发、转让、咨询和服务;生物制品的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让及技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

控股股东:烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司持股51%
截止至2021年12月31日,赛普生物总资产为人民币3,597.22万元,净资产为人民币1,018.61万元,营业收入为人民币1,460.10万元,净利润为人民币26.86万元。前述财务数据未经审计。

3.烟台荣昌制药股份有限公司(以下简称“荣昌制药”)公司类型:股份有限公司(中外合资、未上市)
法定代表人:王威东
注册资本:15,042.767万人民币
成立日期:1993年3月18日
住所:山东省烟台市经济技术开发区北京中路56号
经营范围:中药技术开发、技术许可、生产、销售、技术咨询、硬胶囊剂、口服液、贴剂片剂、片剂、口服溶液剂、销售公司自产产品(有效期至许可证为准)。(不含外商投资企业实施特别管理措施的项目;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)

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个别及连带责

任。重要内容提示:● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属于公司日常生产经营业务,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,交易条件及定价合理、公允,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的经营独立性,公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。

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

2022年5月23日,荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2023-2025年度日常关联交易的议案》,关联董事分别回避了相关关联交易的表决,此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

同日,公司召开第一届监事会第八次会议审议通过了《关于预计2023-2025年度日常关联交易的议案》,此议案获得出席会议的3位监事全票表决通过。监事会认为:2023-2025年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况,交易具有商业合理性,交易定价遵循公允、公正、公允的市场化原则。对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见,并发表了明确的独立意见:一、董事会审议该议案时,关联董事均以回避表决,由非关联董事进行表决,决议程序合法、有效,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。交易的定价以市场价格为依据,交易合法、合规。不影响公司的持续经营和经营独立性,不构成主营业务对关联方依赖,亦不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。二、本次预计2023-2025年度日常关联交易事项涉及的关联董事均回避表决,议案由非关联董事表决通过,程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

公司董事会审计委员会的意见:本次日常关联交易是为了满足公司正常经营需要,交易条件及定价合理、公允,遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则,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况,故同意议案,并将本次议案提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。

本次预计的日常关联交易需经股东大会审议通过

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别

关联人

2023年度预计金额

占同类业务比例(%)

2024年度预计金额

占同类业务比例(%)

2025年度预计金额

占同类业务比例(%)

2026年度预计金额

占同类业务比例(%)

2027年度预计金额

占同类业务比例(%)

2028年度预计金额

占同类业务比例(%)

2029年度预计金额

占同类业务比例(%)

2030年度预计金额

占同类业务比例(%)

2031年度预计金额

占同类业务比例(%)

2032年度预计金额

占同类业务比例(%)

2033年度预计金额

占同类业务比例(%)

2034年度预计金额

占同类业务比例(%)

2035年度预计金额

占同类业务比例(%)

2036年度预计金额

占同类业务比例(%)

2037年度预计金额

占同类业务比例(%)

2038年度预计金额

占同类业务比例(%)

2039年度预计金额

占同类业务比例(%)

2040年度预计金额

占同类业务比例(%)

2041年度预计金额

占同类业务比例(%)

2042年度预计金额

占同类业务比例(%)

2043年度预计金额

占同类业务比例(%)

2044年度预计金额

占同类业务比例(%)

2045年度预计金额

占同类业务比例(%)

2046年度预计金额

占同类业务比例(%)

2047年度预计金额

占同类业务比例(%)

2048年度预计金额

占同类业务比例(%)

2049年度预计金额

占同类业务比例(%)

2050年度预计金额

占同类业务比例(%)

2051年度预计金额

占同类业务比例(%)

2052年度预计金额

占同类业务比例(%)

2053年度预计金额

占同类业务比例(%)

2054年度预计金额

占同类业务比例(%)

2055年度预计金额

占同类业务比例(%)

2056年度预计金额

占同类业务比例(%)

2057年度预计金额

占同类业务比例(%)

2058年度预计金额

占同类业务比例(%)

2059年度预计金额

占同类业务比例(%)

2060年度预计金额

占同类业务比例(%)

2061年度预计金额

占同类业务比例(%)

2062年度预计金额

占同类业务比例(%)

2063年度预计金额

占同类业务比例(%)

2064年度预计金额

占同类业务比例(%)

2065年度预计金额

占同类业务比例(%)

2066年度预计金额

占同类业务比例(%)

2067年度预计金额

占同类业务比例(%)

2068年度预计金额

占同类业务比例(%)

2069年度预计金额

占同类业务比例(%)

2070年度预计金额

占同类业务比例(%)

2071年度预计金额

占同类业务比例(%)

2072年度预计金额

占同类业务比例(%)

2073年度预计金额

占同类业务比例(%)

2074年度预计金额

占同类业务比例(%)

2075年度预计金额

占同类业务比例(%)

2076年度预计金额

占同类业务比例(%)

2077年度预计金额

占同类业务比例(%)

2078年度预计金额

占同类业务比例(%)

2079年度预计金额

占同类业务比例(%)

2080年度预计金额

占同类业务比例(%)

2081年度预计金额

占同类业务比例(%)

2082年度预计金额

占同类业务比例(%)

2083年度预计金额

占同类业务比例(%)

2084年度预计金额

占同类业务比例(%)

2085年度预计金额

占同类业务比例(%)

2086年度预计金额

占同类业务比例(%)

2087年度预计金额

占同类业务比例(%)

2088年度预计金额

占同类业务比例(%)

2089年度预计金额

占同类业务比例(%)

2090年度预计金额

占同类业务比例(%)

2091年度预计金额

占同类业务比例(%)

2092年度预计金额

占同类业务比例(%)

2093年度预计金额

占同类业务比例(%)

2094年度预计金额

占同类业务比例(%)

2095年度预计金额

占同类业务比例(%)

2096年度预计金额

占同类业务比例(%)

2097年度预计金额

占同类业务比例(%)

2098年度预计金额

占同类业务比例(%)

2099年度预计金额

占同类业务比例(%)

2100年度预计金额

占同类业务比例(%)

2101年度预计金额

占同类业务比例(%)

2102年度预计金额

占同类业务比例(%)

2103年度预计金额

占同类业务比例(%)

2104年度预计金额

占同类业务比例(%)

2105年度预计金额

占同类业务比例(%)

2106年度预计金额

占同类业务比例(%)

2107年度预计金额

占同类业务比例(%)

2108年度预计金额