

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于公司及子公司增加 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司 2019 年度与关联人发生向关联人采购原材料、接受关联人提供医药研发服务、接受关联人提供咨询服务等日常关联交易事项，预计 2019 年度与关联人发生的日常关联交易总额不超过 2,368.00 万元。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据公司业务发展的需要，结合公司 2019 年上半年实际经营及合同执行情况，公司及子公司拟与关联人新增接受关联人提供医药研发服务等日常关联交易事项，预计 2019 年度新增与关联人发生的日常关联交易总额不超过 1476.00 万元，2019 年度累计与关联人发生的日常关联交易总额不超过 3844.00 万元。

公司于 2019 年 08 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，以 6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志文、周艺、顾振其回避表决。公司的监事会对该项关联交易发表了同意意见，独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。

本次日常关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（二）预计增加日常关联交易类别和金额

公司预计增加 2019 年度与关联人发生的日常关联交易总额不超过 1476.00

万元，具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年度预计金额	2019年截至披露日发生金额
接受关联人提供的医药研发服务	北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司	非临床研究服务	参照市场价格公允定价	923.00	63.5
		临床研究服务	参照市场价格公允定价	553.00	352.38
	小计			1,476.00	415.88
合计				1,476.00	415.88

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2018年度，公司以市场公允价格为依据，遵循平等、自愿、公开、公正、等价有偿的原则，委托昭衍新药及其子公司进行非临床研究服务发生金额为1419.85万元，委托昭衍新药及其子公司进行临床研究服务发生金额为0万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京昭衍新药研究中心股份有限公司（简称“昭衍新药”）

1、基本情况

公司名称：北京昭衍新药研究中心股份有限公司

注册资本：8180 万元

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街甲 5 号

法定代表人：冯宇霞

经营范围：食品、日用化学产品、化学试剂、生物制品、生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

2、经营情况及主要财务数据

昭衍新药前身为北京昭衍新药研究开发中心，成立于1995年08月。2008年底在江苏省太仓市成立昭衍（苏州）新药研究中心有限公司。2012年12月，昭衍新药改制为股份有限公司，名称变更为“北京昭衍新药研究中心股份有限公司”。

2017年8月，昭衍新药在上海证券交易所A股主板上市。

昭衍新药是中国率先通过美国FDA GLP检查，并同时具有国际AAALAC（动物福利）认证和中国SFDA的GLP认证资质的新药临床前专业外包服务公司，所提供的试验报告可同时被美国FDA和中国SFDA认可。

昭衍新药可为客户提供早期药物开发方案的个性化设计、药物筛选、药效学研究、药代动力学研究、安全性评价和临床试验以及申报注册等一条龙服务，服务领域覆盖了从药物发现直到新药注册的全过程。

截止2019年06月30日，昭衍新药的总资产为124,867.06万元、归属于上市公司股东的净资产67,387.13万元，2019年1-6月份的营业收入为20,086.39万元,归属于上市公司股东的净利润4,013.63万元。（未经审计）。

3、与上市公司的关联关系

公司与昭衍新药的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次公司及其子公司与昭衍新药及其子公司的交易构成了公司的关联交易。

4、履约能力分析

公司认为昭衍新药的财务和资信状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中均能良好履行合同约定，不会给公司带来坏账风险。

三、新增关联交易主要内容

（一）新增关联交易主要内容

2019年度，公司及子公司将新增委托昭衍新药及其子公司进行医药研发服务，包括非临床研究服务、临床研究服务领域。合同金额参照市场公允价格确定，昭衍新药及其子公司提供符合注册要求的相应研究总结报告。

（二）关联交易协议签署情况

具体合同将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述新增的关联交易均系接受关联人提供的医药研发服务等日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，各个交易各自独立，均可单独计价，合同价格以及支付条款比照关联人接受其他客户采购或提供服务的成交价格确定。不存在损害公司和公司股东利益的情形。

公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、监事会的审核意见

本次公司及子公司增加2019年度日常关联交易预计情况经监事会审核同意并发表如下审核意见：

经核查，公司及子公司增加2019年度与关联人预计发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。

六、独立董事意见

本次交易全体独立董事事前认可并发表如下独立意见：

经审查，公司及子公司增加2019年度与关联人预计发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会

影响公司的独立性。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权。关联交易决策及表决程序符合有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，同意实施。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2019年08月26日