

证券代码：833330

证券简称：君实生物

主办券商：中金公司

上海君实生物医药科技股份有限公司

关于追认 2016 年偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016 年 4 月，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）与北京正旦国际科技有限责任公司（以下简称“北京正旦”）签订《技术开发（委托）合同》，合同主要内容是公司委托北京正旦研究开发抗 PCSK9 单克隆抗体非临床组织分布及排泄研究。研究开发经费和总报酬为人民币 43 万元整（含税）。2016 年度发生金额为 405,660.38 元（不含税）。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于追认 2016 年偶发性关联交易的议案》，同意提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京正旦国际科技有限责任公司

住所：北京市昌平区科技园区科学园路 33 号 1 号楼

注册地址：北京市昌平区科技园区科学园路 33 号 1 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘为权

注册资本：66,133,300.00

主营业务：新药研发、体外诊断试剂研发生产销售。

（二） 关联关系

公司与北京正旦分别持有北京军科镜德生物科技有限责任公司 60%与 40% 股权。

三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

本次交易的定价按照市场化原则，公平、公开、公正，不存在损害股东及公司利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

技术目标：抗 PCSK9 单克隆抗体非临床组织分布及排泄研究。研究开发经费和总报酬为人民币 43 万元整（含税）。研究开发经费由公司一次性支付。2016 年度发生金额为 405,660.38 元（不含税）。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易将加快抗 PCSK9 单克隆抗临床前研究，为提交临床研究申报创造条件。本次关联交易不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长期发展。

六、 备查文件目录

（一）《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二)《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2018年8月7日