

啊证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：上海证券

## 成都拜欧药业股份有限公司

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方上海诺耳信息技术有限公司向公司提供三方平台交易服务、技术服务、定制软件及开发、互联网广告、推广服务、智能设备销售、信息咨询服务等 5,000,000 元；	5,000,000	951,588.14	根据公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	5,000,000	951,588.14	-

##### （二） 基本情况

上海诺耳信息技术有限公司

法定代表人：柳琼惠

注册资本：1000 万元

地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号 8E1 座

营业范围：电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），计算机网络、计算机信息科技、智能科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电信业务，计算机软硬件及配套设备、电子元器件、针纺织品、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服装、百货、电气设备、机械设备、电子设备及配件的销售，医疗器械经营，从事货物及技术的进出口业务。【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】

公司股东、董事长聂波的母亲柳琼惠为上海诺耳信息技术有限公司（以下简称“诺耳技术或诺耳”）的实际控制人，持有关联公司 99%的股权；同时，聂波的配偶颜丽，持有关联公司 1%的股权。

上海诺耳技术和拜欧药业多年的长期合作，建立了良好的互信和合作关系，诺耳技术履约能力较好，未出现违约情况。

2020 年诺耳信息为公司提供软件及技术服务，预计交易金额 500 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事聂波、聂波妹妹聂莹回避表决。

该议案预计交易金额 500 万元，按照公司关联交易制度将提交股东大会审议。

此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

诺耳技术的收费标准，是参照行业标准、公允收费，根据软件开发时间，按 1500 元/人.天（中级工程师），计价收费。行业标准一般为 800-2000 元（下限为初级工程师、上限为高级工程师）。不考虑其他因素（代码的授权、二次开发难度、二次开发周

期等)，诺耳开发成本定价也是合理、公允的。

拜欧和诺耳三方交易平台的合作、云药房、云药仓在用户的植入，均步及三方交易。按行业公允的 B2B 交易额比例支付佣金。

拜欧药业利用通路优势，大量引进、代理各厂家优秀产品，并将相关产品，按产品类型、特点，渠道、平台等不同的领域，委托或、代理、分包至更多合作商。诺耳技术，发挥其平台和技术优势，在其特定的领域、渠道，为公司产品提供推广服务。推广服务按销售成果付费，按行业的公允标准执行。

综上，公司及子公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年关联交易数额范围内，由公司经营管理层，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上海诺耳技术和拜欧药业多年的长期合作，建立了良好的互信和合作关系。诺耳技术对拜欧提供的软件及技术服务，是基于其拥有知识产权及源代码标准软件（B2B2C 软件著作权）的二次开发，其技术工程师对底层技术、代码熟悉，二次开发效率高、总体成本更低，而拜欧药业使用稳定成熟软件，可快速满足业务需要，低成本开展业务，同时减少基础功能的优化迭代压力。虽市场上，有大量软件开发公司，但因软件授权、对代码的熟悉、二次开发难度等因素，导致任何软件公司，无论新开发或二次开发，成本代价、时间周期都更长，诺耳技术是最佳的合作选择。事实上，一般的软件企业，宁肯新做软件，也不愿二次开发。

同时，诺耳技术拥有国家药监总局核发的互联网药品交易服务资格证书；且和银行签定《平安银行网络跨行快收服务协议》，是国内少有的可从事药品三方交易及平台业务的合规企业。这是拜欧创新通路对合作伙伴所需的必要条件。拜欧药业致力于医药互

联网创新通路的构建，诺耳技术专注于三方交易及标准化交易平台的设计研发，以及延伸服务。双方近十年的合作，建立了紧密、互惠共赢、公允、透明的合作机制，各自在专业领域发挥自身优势，也实现了双方利益的最大化。

上述关联交易事项，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

## （二）关联交易对公司的影响

通过近5年的努力，拜欧股份2019年已完成创新模式的基础工作及初步构建，针对互联网医院、B2C平台群、B2B平台群的通路业务已全面启动，特别是极具特色的“云药房”、“掌上药房”、“控销平台”、“云药仓”将全面开始推广、深度嵌入各类用户。2020年，将加大体验优化及个性化的开发、对接、推广，相关投入将增加，预计关联交易规模为500万元内。关联交易及服务类别包括：三方平台交易服务、技术服务、定制软件及开发、互联网广告、推广服务、信息咨询服务等。

上述关联交易事项，均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司经营成果的真实性，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、 备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2020年3月11日