

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

关于预计 2020 年度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（如有） |
|-------------------|--------|---------------|------------------|--------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 技术服务 | 20,000,000.00 | 11,954,974.57 | 根据公司研发及生产需要，相关技术服务需求增加 |
| 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 | - | 20,000,000.00 | 11,954,974.57 | - |

(二) 基本情况

| 关联方姓名/名称 | 注册资本 (元) | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 | 主营业务 |
|--------------------|---------------|---------------------------------|------------------|-------|---|
| 北京正旦国际科技有限责任公司 | 66,133,300.00 | 北京昌平区科技园区科学园路 33 号 1 号楼 | 其他有限责任公司 | 刘为权 | 蛋白质药物、诊断试剂、蛋白质科学的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等;销售生物制品(不含药品)等。 |
| 军科正源(北京)药物研究有限责任公司 | 23,333,333.00 | 北京市昌平区科技园区科学园路 33 号 1 号楼 1322 室 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 董清宇 | 医药技术推广、技术服务; 技术检测; 销售仪器仪表; 零售化工产品(不含危险化学品)、机械设备; 货物进出口、代理进出口、技术进出口。 |

北京正旦国际科技有限责任公司(以下简称“北京正旦”)为最近 12 个月内持有北京军科镜德生物科技有限责任公司(已于 2020 年 1 月 9 日完成工商注销登记)40%股权的股东。军科正源(北京)药物研究有限责任公司为北京正旦具有重大影响的公司。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次

会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。公司董事会及监事会同意将《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

(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

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司委托北京正旦或其关联方提供药物研究及技术开发服务，包括对来自临床试验及非临床试验的生物样本进行分析（包括形成方法论、核实、筛选、测试、编制报告、样本处理及相关工作）、进行稳定性测试、存置样本及档案，以及与药物研究及技术服务有关的其他服务。研究完成后，北京正旦或其联系方应向公司交付（包括）研究成果及分析、研究报告及监管备案材料以及应该由公司拥有的上述研究及技术开发的全部知识产权。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司委托北京正旦或其关联方进行分析检测、生物样本分析，将加快公司药物临床试验进程，为实现药物上市创造条件。

上述关联交易不会对公司经营与财务状况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于推进在研药物的研发。

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二十次会议决议》；

(二) 《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日