

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

四川汇智恒创科技有限公司(以下简称“汇智恒创”)与福建巨泽生物医药有限公司(以下简称“福建巨泽”)于2018年8月23日签订《合作协议》，共同设立成都思力为生物医药有限公司(以下简称“思力为”)共同合作开发化学药物品种。汇智恒创出资占比51%，福建巨泽出资占比49%。

根据《合作协议》和合作开发品种的研发进程，汇智恒创和福建巨泽签订了《项目二期投资协议书》、《项目三期投资协议书》、《项目四期投资协议书》、《项目五期投资协议书》，按照出资比例对思力为投入第二、三、四、五期投资计划所涉资金，投入资金方式为股东按出资比例给予思力为借款，主要条款如下：

金额：元

	汇智恒创	福建巨泽
项目二期投资协议书	3,672,000	3,528,000
项目三期投资协议书	2,193,000	2,107,000
项目四期投资协议书	2,346,000	2,254,000
项目五期投资协议书	2,142,000	2,058,000
合计	10,353,000	9,947,000

该等借款的期限为:自实际支付给思力为之日起计算，至合作项目完成一年之日止。汇智恒创和福建巨泽承诺该笔借款到期前，不要求思力为予以偿还该

笔借款。

目标公司应向甲方、乙方支付相应利息，该等利息以目标公司实际使用该笔借款的天数计算。利息标准为 2.8%。

（二）表决和审议情况

2021 年 3 月 1 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

《公司章程》规定：公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元应提交董事会审议。与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易应当提交股东大会审议。

2020 年度经审计总资产的 0.5%=137,785,417.09*0.5%=688,927.09 元

2020 年度经审计总资产的 5%=137,785,417.09*5%=6,889,270.85 元

2020 年度经审计总资产的 30%=137,785,417.09*30%=41,335,625.13 元

2020 年度补充关联交易金额 9,947,000 元，未达到股东大会审议权限，故上述关联交易无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建巨泽生物医药有限公司

住所：福建省福州市闽侯县上街镇马保村古井 99 号 9#厂房 A 二层

注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇马保村古井 99 号 9#厂房 A 二层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄光栋

实际控制人：黄光栋

注册资本：10000 万

主营业务：药品生产；药品委托生产；药品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品进出口；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出

口；房地产开发经营（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：生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；销售代理；国内贸易代理；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；市场营销策划（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）

关联关系：福建巨泽生物医药有限公司为思力为持股 49% 的股东。汇智恒创为思力为持股 51% 的股东。欣捷高新为汇智恒创持股 100% 的股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司经营发展的需要，按市场一般经营规则进行，交易价格以市场价格为导向，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

交易内容详见（一）、关联交易概述

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司正常经营所需，是合理的、必要的关联交易，有利于公司未来的经营和发展，交易价格以市场价格为导向，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2021年3月3日