

证券代码：837334

证券简称：拜欧药业

主办券商：华西证券

成都拜欧药业股份有限公司
关于预计 2022 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 2022 年发生金额	（2021）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；	8,000,000	784,604.22	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	关联方聂波将房屋租给公司使用	144,000	144,000	
合计	-	8,144,000	928,604.22	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

（1）上海诺耳信息技术有限公司（以下简称“诺耳技术”）

法定代表人：柳琼惠

注册资本：1000 万元

注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号 8E1 座

经营范围：电子商务(不得从事金融业务)，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，计算机软硬件及配套设备、电子元器件、针纺织品、办公用品、工艺美术品及收藏品(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，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。（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）

（2）自然人

姓名：聂波

住所：成都市青羊区锦里东路 5 号

2. 关联关系

诺耳技术实际控制人、股东、执行董事兼总经理、法定代表人柳琼惠系本公司股东、董事长聂波的母亲，持有关联公司 99%的股权；

诺耳技术股东颜丽系本公司总经理，同时为本公司股东、董事长聂波的配偶，持有关联公司诺耳技术 1%的股权；

聂波系本公司股东、董事长。

3. 关联交易的主要内容

（1）诺耳技术履约能力良好，预计其 2022 年向公司提供价值 800 万元的服务。

（2）聂波将位于成都市武侯区浆洗街 1 号博傲大厦 6 楼 2 号（319.43 平方米）的房屋出租给公司用作办公使用，租用期限 3 年。自 2021 年 8 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，月租金 12000 元，按季度支付租金。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，关联董事聂波、聂莹回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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，均涉及三方交易。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，为公司的官方平台、各类商铺及产品提供数字推广服务、运营服务。推广及运营服务按销售成果付费，按行业的公允标准执行。

关联方聂波将房屋租给公司使用，价格遵循有偿、公允、自愿的市场原则，交易价格按市场公允价，与租赁场所周边办公场所的市场租赁价格相当。

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

1. 在预计的 2022 年日常关联交易数额范围内，关联方诺耳技术向公司提供三方

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。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。

2. 因办公经营需要，公司自 2021 年 8 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止租用公司股东兼董事长聂波的房产用于办公使用，关联方聂波与公司已于 2021 年 8 月签订相关租房协议，房屋年租金为 144,000 元。

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

（1）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。

（2）公司租用公司股东兼董事长聂波的房产用于办公使用，系因办公经营需要。

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

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二十二次会议决议》

成都拜欧药业股份有限公司

董事会

2022年3月3日