

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：华英证券

四川赛卓药业股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 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				
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	租用关联方厂房	3,080,000.00	3,080,000.00	无
合计	-	3,080,000.00	3,080,000.00	-

(二) 基本情况

为了保证公司正常生产经营活动，公司 2023 年拟向关联方《绵阳赛达医药科技有限公司》租用位于绵阳市高新区一康路 6 号厂房。租用厂房面积：17109.94 平方米、月租金为 15 元/平方米，年租金为（人民币 3,080,000.00 元。预计本次关联交易金额为（人民币 3,080,000.00 元，大写：叁佰零捌万元整）。

关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：绵阳赛达医药科技有限公司

住所：绵阳高新区一康路 16 号（生物医药孵化器 105 室）

注册地址：绵阳高新区一康路 16 号（生物医药孵化器 105 室）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：石云

实际控制人：林世喜

注册资本：9600 万元

主营业务：生物医药技术开发、咨询、转让服务；房产租赁；土地租赁；物业管理服务。（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）。

关联关系：四川赛卓药业股份有限公司持有绵阳赛达医药科技有限公司股份 31,500,000 股占总股本的 32.81%，是绵阳赛达医药科技有限公司第二大股东。

本次交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 02 月 23 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案。表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄科超回避了

对该议案的表决。该议案无需提交股东大会审议。

(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

经调研，位于绵阳高新区一康路附近类似的工业厂房，月租金为 15 元/平方米。双方经过友好协商同意按此价格执行，具有公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为了保证公司正常生产经营活动，公司 2023 年拟向关联方《绵阳赛达医药科技有限公司》租用位于绵阳市高新区一康路 6 号厂房。租用厂房面积：17109.94 平方米、月租金为 15 元/平方米，年租金为（人民币 3,080,000.00 元。预计本次关联交易金额为（人民币 3,080,000.00 元，大写：叁佰零捌万元整）

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是为了保证公司正常生产经营活动，不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十二次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日