

证券代码：874066

证券简称：德博尔

主办券商：浙商证券

## 四川德博尔生物科技股份有限公司

## 关于确认 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日关联交易的公告

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

鉴于四川德博尔生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的关联交易进行确认。

## (二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议审议了《关于确认四川德博尔生物科技股份有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日关联交易的议案》，关联董事张革回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、报告期（2021 年、2022 年、2023 年）关联交易情况

## 1、经常性关联交易

## (1) 向关联方销售商品/提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年	2022 年	2021 年度
BIOZYM	销售胰酶等	28,650,592.58	26,296,705.27	29,340,961.40

报告期内，公司对 BIOZYM（德国）的关联交易，均为销售到欧盟的胰酶及

胃蛋白酶产品。

### (2) 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2023年	2022年	2021年
四川仙鹤生物技术有限公司	保健品	492,220.00	59,216.00	282,390.00
广汉鸿源达商贸有限公司	原材料	687,742.94	483,990.29	2,007,851.53
广汉市鑫述农副产品经营部	原材料	2,072,270.31	2,062,549.55	2,771,217.84
广汉市鑫叶农副产品经营部	原材料	2,262,944.49	2,274,946.14	2,989,282.19
广汉市鑫钰农副产品经营部	原材料	1,854,248.99	2,433,200.10	2,866,375.53

报告期内，公司以市场价向仙鹤生物采购保健品。

公司供应商广汉鸿源达商贸有限公司、广汉市鑫述农副产品经营部、广汉市鑫叶农副产品经营部以及广汉市鑫钰农副产品经营部等系由公司实际控制人张革之表弟关鸿实际控制。依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，公司实际控制人表兄弟不属于关系密切的家庭成员，关鸿不属于公司关联自然人范畴，但依据审慎原则将公司实际控制人表兄弟控制的与公司有交易的企业视同列为关联企业，将其交易视同作为关联交易披露。

### (3) 关联方租赁

单位：元

关联方	关联交易内容	2023年	2022年	2021年
四川博英诺生物科技有限公司	租赁办公场所	51,620.33		

报告期内，博英诺租赁德博尔（成都）租用的成都市温江区永宁镇芙蓉大道二段333号三医创新中心二期A区11栋1单元5楼501号房屋中部分区域（约21平方米），作为其办公场地。租赁价格系参照德博尔（成都）与房屋产权方四川润泽嘉农农业发展有限公司间的价格确定；德博尔（成都）的转租行为取得了出租方四川润泽嘉农农业发展有限公司的书面同意。

### (4) 关联担保

## 发行人作为被担保方

担保方	担保金额 (元)	担保合同起 始日	担保合同 到期日	担保是否已经履 行完毕
张革、邵磊	4,000,000.00	2022/6/29	2023/6/28	是
张革、邵磊	10,000,000.00	2022/5/16	2023/5/15	是
张革、邵磊	10,000,000.00	2023/6/30	2024/6/29	否

发行人无对外担保情况（不含对全资子公司担保）。

上述关联担保金额在发行人年度股东大会审议批准的关联交易预计金额范围内。

### （5）关键管理人员薪酬

单位：元

项目名称	2023 年	2022 年	2021 年
关键管理人员薪酬	3,867,234.77	2,702,906.31	2,711,785.00

## 2、偶发性关联交易

### （1）关联方股权交易

为消除同业竞争，经 2023 年 8 月 25 日公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议同意，公司出资购买实际控制人张革持有的博英诺 50%的股权。博英诺截至 2023 年 5 月 31 日经审计的净资产为 2,686,334.37 元，该 50%股权对应的净资产价值为 1,343,167.19 元，购买作价金额为 1,343,167.19 元，2023 年 9 月 13 日完成工商变更登记。本次交易定价系在友好协商的基础上，综合参考博英诺的实际经营情况，并基于审计结果与收购带来的业务协同效应等多重因素综合确定，转让价格合理。

### （2）关联方合作研发

2021 年，德博尔（成都）生物科技有限公司与四川博英诺生物科技有限公司签订《合作研发协议》，约定双方共同研究“一种胰弹性蛋白酶的新用途”项目，合作研发过程中的研发开支由双方自行承担，合作完成的成果及知识产权归各合作方共有。

### （3）关联方技术成果转让

2023年7月19日，四川德博尔制药有限公司与四川博英诺生物科技有限公司签订《技术转让合同》，博英诺同意将其开发并拥有的“弹性酶抗肿瘤药效研究”的技术成果转让给德博尔制药，合同约定转让费为87.50万元。

#### (4) 关联方提供 GMP 咨询服务费

2021年1月8日，德阳新诺赛制药有限公司与BIOZYM签署GMP咨询服务协议，BIOZYM为新诺赛2021年度的德国GMP认证提供咨询服务，合同金额4.4万欧元。2021年实际支付4.33万欧元，折合人民币336,554.31元。

### 3、关联方应收应付款项

报告期各期末，发行人与关联方往来款项余额情况如下：

#### (1) 应收项目：

项目名称	2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：						
BIOZYM（德国）	11,600,250.00	348,007.50	9,505,797.17	285,173.91	6,411,357.18	192,340.71
<b>合计</b>	<b>11,600,250.00</b>	<b>348,007.50</b>	<b>9,505,797.17</b>	<b>285,173.91</b>	<b>6,411,357.18</b>	<b>192,340.71</b>
预付款项：						
四川仙鹤生物技术有限公司			258,928.00			
<b>合计</b>			<b>258,928.00</b>			
其他应收款：						
丹尼麦克斯公司	21,657.38	2,165.74	21,657.38	649.72		
<b>合计</b>	<b>21,657.38</b>	<b>2,165.74</b>	<b>21,657.38</b>	<b>649.72</b>		

#### (2) 应付项目：

项目名称	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应付账款：			
广汉鸿源达商贸有限公司	727,180.00		729,460.00
广汉市鑫述农副产品经营部	393,114.00	324,720.00	528,300.00
广汉市鑫叶农副产品经营部	209,424.00	617,440.00	1,055,127.13
广汉市鑫钰农副产品经营部	360,000.00	495,756.00	932,880.00
德阳原野乳品有限责任公司		10.00	10.00
<b>合计</b>	<b>1,689,718.00</b>	<b>1,437,926.00</b>	<b>3,245,777.13</b>

应付股利：			
丹尼麦克斯公司	12,900,000.00		427,800.00
合计	12,900,000.00		427,800.00

### 三、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易为满足公司日常经营需求，符合公平交易原则。

#### （二）本次关联交易存在的风险

该等关联交易符合公司的实际需求，未损害公司利益和中小股东利益，不存在影响公司独立性或显示公平的情形。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

### 四、备查文件目录

《四川德博尔生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；  
《四川德博尔生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；

四川德博尔生物科技股份有限公司  
董事会

2024年4月23日