

证券代码：874090

证券简称：普瑞金

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司关联交易公告

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

公司对 2023 年度发生的关联交易确认如下：

一、公司向上海帛龙生物科技有限公司（以下简称“上海帛龙”）采购原材料试剂 346,201.77 元，采购研发设备 5,544,108.85 元，委托上海帛龙科技有限公司代为支付报关、运输费等费用共计 176,185.82 元。

二、公司向江苏谱新生物医药有限公司（以下简称“江苏谱新”）出售试剂、耗材 24,926.45 元；江苏谱新因建设厂房及日常经营需要，前期公司向其提供借款，截止 2023 年 3 月已归还全部本金及利息，其中：归还本金 4,570.00 万元，归还借款利息 3,748,080.82 元，包括本期实际产生的利息收入 306,397.08 元。

三、深圳普瑞金企业管理服务企业（有限合伙）因日常经营需要，前期公司向其提供借款，截止 2023 年 2 月已归还全部本金及利息，其中：归还本金 200 万元，归还借款利息 505,222.33 元，包括本期实际产生的利息收入 10,893.13 元。

上述关联交易事前已经 2023 年第一次临时董事会审议通过。2023 年 5 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时董事会并审议通过《关于预计 2023 年关联交易的议案》。实际发生的金额未超过预计金额。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十四次会议并审议通过《关

于确认公司 2023 年度关联交易的议案》，上述议案尚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：上海帛龙生物科技有限公司（简称“上海帛龙”）

住所：上海市普陀区同普路 1220 号 3 楼 301 室-67

注册地址：上海市普陀区同普路 1220 号 3 楼 301 室-67

注册资本：人民币 210.53 万元

主营业务：从事生物科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，营养健康咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），销售：化妆品、日用百货、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验设备、仪器仪表及配件、健身器材、一类医疗器械、食用农产品，从事货物及技术的进出口业务。

法定代表人：栗红建

控股股东：江苏谱新生物医药有限公司

实际控制人：栗红建

关联关系：受同一最终控制方控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏谱新生物医药有限公司（简称“江苏谱新”）

住所：苏州吴中经济技术开发区越溪街道吴中大道 1463 号越旺智慧谷 A4 号楼整幢

注册地址：苏州吴中经济技术开发区越溪街道吴中大道 1463 号越旺智慧谷 A4 号楼整幢

注册资本：人民币 793.0124 万元

主营业务：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；药品生产；药品委托生产；第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；药物检测仪器销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；细胞技术研发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术推广服务；技术进出口；货物进出口；生物基材料销售；实验分析仪器制造；药物检测仪器制造；模具制造；模具销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；玻璃仪器制造（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）。

法定代表人：栗红建

控股股东：苏州高峰英才企业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：栗红建

关联关系：受同一最终控制方控制

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳普瑞金企业管理服务企业（有限合伙）

住所：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 14 号生物医药创新产业园区 1 号楼 402

注册地址：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 14 号生物医药创新产业园区 1 号楼 402

注册资本：人民币 11.6524 万元

主营业务：企业管理；技术开发、技术转让、技术咨询；企业策划；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

法定代表人：栗红建

控股股东：栗红建

实际控制人：栗红建

关联关系：受同一最终控制方控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格由双方根据市场价格协商定价，定价公允合理，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司对前期向关联方的拆解资金向关联方按照同期银行贷款利率计收利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

关联交易一：基于公司业务发展的需要，与关联公司上海帛龙生物科技有限公司签订采购框架协议，采购试剂耗材 34.62 万、研发设备 554.41 万元；委托上海帛龙科技有限公司代为支付报关和运输费等费用共计 17.62 万。

关联交易二：本公司向江苏谱新出售试剂、耗材 2.49 万元；本期收回前期资金拆借本金 4,570.00 万及剩余借款利息 374.81 万元，本公司按照同期银行贷款利率计收利息，本年度计收拆借资金含税利息 30.64 万元，本年度款项已全部结清。

关联交易三：本年度收回深圳普瑞金企业管理服务企业（有限合伙）前期资金拆借本金 200 万以及剩余借款利息 50.52 万元，本公司按照同期银行贷款利率计收利息，本年度计收拆借资金含税利息 1.09 万元，本年度款项已全部结清。

五、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

上述关联交易符合公司生产经营发展需要，能够遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。

上述与资金拆借相关的关联交易为公司挂牌前已形成的资金占用在挂牌前的解决规范，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

交易以市场公允价格为基础，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易属于公司日常经营性交易及业务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。上述与资金拆借相关的关联交易为公司挂牌前已形成的资金占用在挂牌前的解决规范，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

董事会

2024年4月26日