

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2024-24-03

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于公司全资子公司舒泰神（香港）接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于2024年07月17日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司舒泰神（香港）接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

一、无偿借款暨关联交易概述

1、为支持公司的发展，公司控股股东熠昭（北京）医药科技有限公司及其控股子公司（以下简称“熠昭科技”）拟为舒泰神全资子公司舒泰神香港投资公司（以下简称“舒泰神（香港）”）提供总额为230万美元的无息借款，借款有效期为借款之日起12个月，不得重复使用。

2、熠昭（北京）医药科技有限公司系公司控股股东；熠昭科技董事长、总经理周志文先生为公司法定代表人、董事长；熠昭科技股东张洪山先生为公司监事会主席；熠昭科技股东李涛女士为公司监事；熠昭科技与公司构成关联关系。

3、本次交易总金额为230万美元，占公司最近一期经审计净资产的1.64%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，可豁免提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

关联方熠昭（北京）医药科技有限公司的基本情况如下：

1、关联方名称：熠昭（北京）医药科技有限公司

2、统一社会信用代码：911103026787544550

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号32幢3层B单元301-2

5、法定代表人：周志文

6、注册资本：3,800万人民币

7、经营范围：医药的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；市场调查；销售医疗器械I类、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、关联方控制人为周志文、冯宇霞夫妇。

9、主要业务情况及财务数据：熠昭科技成立于2008年8月22日，重点布局符合国家发展战略的医药科技型产业，主要资产情况如下：截至2023年12月31日，熠昭科技经审计的资产总额320,927.41万元，净资产121,622.47万元。

10、关联关系说明：熠昭科技系公司控股股东；熠昭科技董事长、总经理周志文先生为公司法定代表人、董事长；熠昭科技股东张洪山先生为公司监事会主席；熠昭科技股东李涛女士为公司监事；熠昭科技与公司构成关联关系。

11、熠昭科技非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司控股股东熠昭（北京）医药科技有限公司及其控股子公司拟为舒泰神全资子公司舒泰神（香港）提供总额为230万美元的无息借款，借款有效期为借款之日起12个月，不得重复使用。

四、年初至披露日，公司与该关联方累计已发生的各类关联交易总额

2024年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，该关联方为公司提供借款金额为0.00万元。2024年年初至2024年06月30日，公司及下属子公司与该关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的其他各类关联交易的总金额为人民币2,149.82万元。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次熠昭（北京）医药科技有限公司及其控股子公司提供无息借款，体现了控股股东熠昭科技对上市公司发展的支持。公司控股子公司本次接受关联方无息借款暨关联交易事项，无需提供任何担保，也不支付任何借款费用，对公司独立性不会产生影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、本次交易已履行的程序

公司全资子公司舒泰神（香港）接受控股股东无偿借款暨关联交易事项已经第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过；本次交易无需提交股东大会审议，无需提交其他部门批准。

七、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事事前召开了专门会议，审议通过了《关于公司全资子公司舒泰神（香港）接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司发展的支持，且公司无需支付利息，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益。我们一致同意公司接受控股股东无偿借款，同意将该事项提交公司董事会审议。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十五次会议决议；
- 3、第五届独立董事专门会议决议。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会

2024年07月17日