

贝达药业股份有限公司
关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告

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

根据贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“贝达药业”）2024 年日常关联交易的实际发生情况，并结合业务开展的需要，公司预计 2024 年增加总额不超过人民币 2,200 万元的日常关联交易。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2023年12月29日，公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》。公司2024年预计与杭州瑞普基因科技有限公司、浙江贝莱特控股集团有限公司及其控股子公司等发生不超过人民币11,203.60万元的日常关联交易。具体详见公司于2024年1月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

2024年7月23日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》。因新药项目开发等需要，公司拟委托关联方赋成生物制药（浙江）有限公司（以下简称“赋成生物”）进行专业的CDMO（Contract Development and Manufacturing Organization，合同开发与制造机构）、房屋租赁等服务，董事会同意2024年增加与赋成生物发生的日常关联交易预计额度为人民币2,200万元。本次增加关联交易预计后，2024年公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币13,403.60万元。2023年度，公司与赋成生物发生的日常关联交易未做单独预计，实际发生的日常关联交易总金额为人民币155.93万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司独立董事管理办法》《贝达药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,本次增加2024年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的0.5%,但连续十二个月与同一关联人(含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人,即北京天广实生物技术股份有限公司(以下简称“天广实”))发生的各类关联交易累计总金额超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,经公司2024年第二次独立董事专门会议审议并一致同意通过本事项后,提交董事会审议。因公司董事长、总经理兼首席执行官丁列明先生担任赋成生物董事长,公司董事、副总裁兼首席财务官范建勋先生担任赋成生物董事,已回避表决。

本次增加预计金额及连续十二个月与同一关联人(含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人)发生的各类关联交易累计总金额均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,本议案无需提交股东大会审议。

2、增加日常关联交易预计的类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后预计金额	截至披露日已发生金额	2023年发生金额
接受关联人提供的服务	赋成生物	技术服务、房屋租赁	按照独立交易原则,参考同类交易协商确认	0.00	2,200.00	2,200.00	50.34	155.93
合计				0.00	2,200.00	2,200.00	50.34	155.93

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

2023年度,公司与赋成生物实际发生的日常关联交易总金额为人民币155.93万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、赋成生物制药(浙江)有限公司

(1) 基本情况

企业名称:赋成生物制药(浙江)有限公司

统一社会信用代码:91330113MA7DF47K2N

住所：浙江省杭州市临平区经济技术开发区红丰路 589 号 101 室

企业性质：有限责任公司（外商投资企业合资）

法定代表人：叶培

注册资本：6,700.99632 万人民币

公司股东：天广实持股 78.7103%，为控股股东；贝达药业持股 21.2897%

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产(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：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展(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)。

赋成生物最近一年的母公司主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日财务数据，经审计）：总资产 75,724.96 万元，净资产 62,620.30 万元，主营业务收入 234.79 万元，净利润-758.68 万元。赋成生物为天广实控股子公司，由于天广实为非上市公众公司，其最近一期主要财务指标未披露，此处披露最近一年经审计母公司主要财务数据。

赋成生物是一家聚焦生物大分子药物的工艺开发和规模生产，以领先的技术平台为全球客户提供专业高效服务的国际化 CDMO 企业。赋成生物具有生物大分子药物完整研发周期各阶段的 CMC（Chemical Manufacturing and Control，化学成分生产和控制）技术平台，丰富的生产和注册申报经验，可以承接海外 License-in 项目国内量产和国产抗体药项目临床至商业化阶段出海服务，并为战略合作伙伴量身定做商业化生产。

（2）与上市公司的关联关系

公司董事长、总经理兼首席执行官丁列明先生担任赋成生物董事长，公司董事、副总裁兼首席财务官范建勋先生担任赋成生物董事，根据《上市规则》的有关规定，赋成生物为公司关联法人。

（3）履约能力分析

经在中国执行信息公开网查询，赋成生物不是失信被执行人，履约能力良好。

2、北京天广实生物技术股份有限公司

(1) 基本情况

企业名称：北京天广实生物技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110302747501137G

住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 1 号楼 2505

企业性质：股份有限公司

法定代表人、实际控制人：李锋

注册资本：7,506.9641 万人民币

经营范围：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；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（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）许可项目：药品生产；药品批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

成立日期：2003 年 2 月 27 日

天广实（证券简称：天广实，证券代码：874070）是一家专注于发现和开发差异化抗体药物的临床阶段生物制药公司，致力于将免疫学及癌症生物学的科学突破转化为新型抗体疗法。公司目前是国家高新技术企业、北京市生物医药产业跨越发展（G20 工程）创新引领类企业、北京市重点实验室、北京市工程实验室，并设有企业博士后工作站和院士专家工作站。

天广实最近一年的母公司主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日财务数据，经审计）：总资产 88,449.63 万元，净资产 73,883.20 万元，主营业务收入 4,127.70 万元，净利润-17,419.59 万元。天广实为非上市公众公司，其最近一期主要财务指标未披露，此处披露最近一年经审计母公司主要财务数据。

(2) 与上市公司的关联关系

因公司董事、副总裁兼首席财务官范建勋先生担任天广实董事，根据《上市规则》的有关规定，天广实为公司关联法人。

(3) 履约能力分析

经在中国执行信息公开网查询，天广实不是失信被执行人，履约能力良好。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司接受关联人提供服务是主要基于企业新药项目开发需要,属于正常的业务开展,双方合作有利于发挥各自优势,促进协同发展。双方进行的委托 CDMO、房屋租赁等服务,有利于提升公司日常经营及项目研发效率,更好地管控成本。公司与关联人发生的关联交易,遵循公开、公正、公平的原则,定价参照市场公允价格,由双方协商确定,并按照实际发生金额进行结算及付款。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署,交易双方签字盖章后生效。

四、2024 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024 年年初至本公告披露日,公司与赋成生物(包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人天广实)累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,800.34 万元,其中包括 2024 年 1 月,天广实以人民币 1,750 万元的价格认购赋成生物注册资本人民币 175 万元事项(贝达药业放弃增资扩股的优先认购权)。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易能满足公司业务经营活动的正常展开,发挥公司与关联人的各自优势,促进协同发展,本次交易合规、可行。赋成生物聚焦于生物大分子药物的工艺开发和规模生产,具有生物大分子药物完整研发周期各阶段的 CMC 技术平台、生产和注册申报经验,依托其高度整合的产业化转化技术平台和 cGMP 生产能力,有利于提升公司日常经营及项目研发效率,更好地管控成本。

关联交易的价格根据市场价格商定,符合商业规则,不存在损害上市公司利益的情形。公司选择合作的关联方均具备良好商业信誉和履约能力,相关交易有利于公司新药研发和经营活动的顺利开展。

此外,公司业务完整、独立,不会对关联人形成依赖,关联交易不会对公司的独立性产生影响。

六、独立董事过半数同意意见

2024年7月22日，公司召开了2024年第二次独立董事专门会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2024年7月23日