

证券代码：873896 证券简称：海金格 主办券商：中信建投

北京海金格医药科技股份有限公司
关于新增 2024 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

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2024 年度日常性关联交易预计>的议案》，并披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司<2024 年度日常性关联交易预计>的议案》。

因经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易类别	主要交易 内容	原预计金额	累计已发生 金额	新增预计发 生金额	调整后预计 发生金额	上年实际 发生金额	调整后 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	提供临床 研究技术	40,000,000. 00	18,373,013. 63	5,000,000.0 0	45,000,000. 00	22,176,07 8.31	根据关 联交易

品、提供 劳务	服 务						对手方 研发管 线及研 发外包 需求、 项目执 行进度 等综合 评估
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							
合计	-	40,000,000. 00	18,373,013. 63	5,000,000.0 0	45,000,000. 00	22,176,07 8.31	

注：“累计已发生金额”为截至 2024 年 6 月 30 日数据。

（二） 基本情况

（1）泰州翰中生物医药有限公司（以下简称“泰州翰中”）

注册地址：泰州市药城大道一号（药城大道南侧、口泰路东侧 C1 幢 1415 室东侧）。

注册资本：769.230769 万人民币

法定代表人：钭一伟

实际控制人：蒲忠杰

经营范围：生物医药领域内的技术开发、技术咨询，生物制品、生物技术、医疗技术的研发及转让，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：泰州翰中的实际控制人蒲忠杰先生系公司原董事（任职期间为 2020 年 5 月 21 日至 2022 年 4 月 18 日）

（2）辽宁博鳌生物制药有限公司（以下简称“辽宁博鳌”）

注册地址：本溪经济技术开发区神农大街 55

注册资本：6,250 万人民币

法定代表人：蒲忠杰

实际控制人：蒲忠杰

经营范围：治疗用生物制品【原料药（重组人胰岛素、甘精胰岛素、门冬胰岛素）、小容量注射剂（精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液 30R、重组人胰岛素注射液、甘精胰岛素注射液、门冬胰岛素 30 注射液、门冬胰岛素注射液）】生产与销售；医药研发；货物进出口。（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：公司持股 5%以上的股东乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”）持有辽宁博鳌 55%的股权；辽宁博鳌的实际控制人、董事长蒲忠杰先生系公司原董事（任职期间为 2020 年 5 月 21 日至 2022 年 4 月 18 日）；辽宁博鳌的董事系公司董事张冰峰

（3）上海美雅珂生物技术有限责任公司（以下简称“美雅珂”）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张江路 1238 弄 2 号 3 层 E、F、G、H 座

注册资本：9,937.1981 万人民币

法定代表人：隋滋野

实际控制人：蒲忠杰

经营范围：一般项目：抗肿瘤药物的研究与开发、自有技术转让，技术咨询、技术服务货物进出口，技术进出口。（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）

关联关系：美雅珂的实际控制人、董事蒲忠杰先生系公司原董事（任职期间为 2020 年 5 月 21 日至 2022 年 4 月 18 日）

（4）乐普药业股份有限公司（以下简称“乐普药业”）

注册地址：河南省项城市平安大道东段 216 号

注册资本：5,500 万人民币

法定代表人：张志斌

实际控制人：蒲忠杰

经营范围：许可项目：药品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品进出口；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；食品生产；食品销售；化妆品

生产；第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料包装箱及容器制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；化妆品批发；化妆品零售；机械设备租赁；货物进出口；食品进出口；进出口代理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁（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）

关联关系：公司持股 5%以上的股东乐普医疗持有乐普药业 99%的股权；乐普药业的实际控制人蒲忠杰先生系公司原董事（任职期间为 2020 年 5 月 21 日至 2022 年 4 月 18 日）

（5）泰州厚德奥科科技有限公司（以下简称“厚德奥科”）

注册地址：泰州市药城大道一号（药城大道南侧、口泰路东侧）C1 幢 1415 室

注册资本：26,200 万人民币

法定代表人：蒲忠杰

实际控制人：蒲忠杰

经营范围：生物医药、医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术推广服务。（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：厚德奥科的实际控制人、董事长蒲忠杰先生系公司原董事（任职期间为 2020 年 5 月 21 日至 2022 年 4 月 18 日）

（6）乐普生物科技股份有限公司（以下简称“乐普生物”）

注册地址：上海市闵行区苏召路 1628 号 1 幢 C280 室

注册资本：165,944.4838 万人民币

法定代表人：蒲忠杰

实际控制人：蒲忠杰

经营范围：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等

炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)；药品批发；药品零售。(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) 一般项目：医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务。(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)

关联关系：乐普生物的实际控制人、执行董事蒲忠杰先生系公司原董事(任职期间为2020年5月21日至2022年4月18日)

(7) 关联方名称：上海民为生物技术有限公司(以下简称“民为生物”)

注册地址：上海市浦东新区紫萍路889弄13号

注册资本：1369.4444万人民币

法定代表人：张冰峰

实际控制人：乐普(北京)医疗器械股份有限公司

经营范围：一般项目：从事生物科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外)；仪器设备、塑料制品的开发、生产、销售；实验室设备器材的生产、销售；计算机软件的开发、销售。(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：技术进出口；货物进出口。(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)

关联关系：民为生物控股股东系公司持股5%以上的股东乐普(北京)医疗器械股份有限公司；民为生物法定代表人、董事长张冰峰先生系公司董事；民为生物董事蒲忠杰先生系公司原董事(任职期间为2020年5月21日至2022年4月18日)

以及其他乐普医疗、乐普生物及其控制的企业。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年9月3日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<新增2024年度日常性关联交易>的议案》，关联董事张冰峰回避表决。

（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）定价依据

公司关联交易属于正常的经营性行为，价格系在市场价格基础上由双方协商确定，交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦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

公司关联交易均按市场价格确定，属于正常的商业交易行为，价格公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2024 年日常关联交易发生金额包括已签署交易协议产生的营业收入、以及预计 2024 年签署的交易协议产生的营业收入。在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据公司未来发展战略及业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响。

六、 备查文件目录

《北京海金格医药科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日