

证券代码：874637

证券简称：百瑞吉

主办券商：中金公司

常州百瑞吉生物医药股份有限公司关于确认公司 2021 年度、2024 年 1-6 月关联交易情况的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》规定，公司 2021 年度、2024 年 1-6 月存在关联交易，为完善公司内部控制程序，公司现就 2021 年度、2024 年 1-6 月与关联方之间的关联交易往来事项进行了梳理、确认。

2022 年度、2023 年度的关联交易已由 2023 年年度股东大会审议通过。

（二）表决和审议情况

常州百瑞吉生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议，审议了《关于确认公司 2021 年度、2024 年 1-6 月的关联交易情况的议案》。议案表决结果：关联董事舒晓正、王云云、陆波、张欣、梁上坤、徐新林、马旭飞应回避表决，表决票不足 3 票，无法形成有效表决，将提请股东会进行审议。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议。

（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：江苏九洲酒店管理有限公司常州花园酒店分公司

住所：常州市武进区牛塘镇延政西大道 1 幢

注册地址：常州市武进区牛塘镇延政西大道 1 幢

注册资本：不适用

主营业务：许可项目：餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；住宿服务；理发服务；从事体育培训的营利性民办培训机构（除面向中小學生、学龄前儿童开展的学科类、语言类文化教育培训）（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：金属制品销售；塑料制品销售；露营地服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；包装服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；棋牌室服务；食品销售（仅销售预包装食品）；酒店管理；餐饮管理；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；健身休闲活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；物业管理；停车场服务；办公用品销售；母婴用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；家具零配件销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售；日用百货销售；家具销售；箱包销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；新鲜水果零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用品销售；电热食品加工设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字创意产品展览展示服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；艺术品代理；家具安装和维修服务（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）

法定代表人：张名丹

控股股东：不适用

实际控制人：刘灿放

关联关系：间接持有公司 5%以上股份股东刘灿放控制的其他主体

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：常州九洲花园大酒店有限公司

住所：武进区延政西大道 1 号

注册地址：武进区延政西大道 1 号

注册资本：41,575.92 万人民币

主营业务：制售中西餐（含凉菜、生食海产品、裱花蛋糕），游泳、理发、棋牌、住宿；预包装食品、家具及床上用品的零售；清洗保洁、健身服务、会务服务、婚庆礼仪服务、商务信息咨询、酒店管理培训。（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） 一般项目：酒店管理；餐饮管理；企业管理咨询；物业管理；停车场服务；办公用品销售；母婴用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；箱包销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；新鲜水果零售；厨具卫具及日用杂品批发；电热食品加工设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；金属制品销售（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）

法定代表人：邵江山

控股股东：常州南广场建设有限公司

实际控制人：刘灿放

关联关系：间接持有公司 5%以上股份股东刘灿放控制的其他主体

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：江苏九洲智慧健康科技有限公司

住所：常州市天宁区关河东路 66 号 1606 室-1

注册地址：常州市天宁区关河东路 66 号 1606 室-1

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：健康科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让；健康管理软件系统的开发、维护、运营服务；健康数据处理、存储服务；健康管理咨询（非

医疗），企业管理咨询；利用自有资金对医疗、健康、科技、消费行业进行实业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）。（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） 许可项目：货物进出口；进出口代理；食品经营；保健食品销售；生活美容服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：细胞技术研发和应用；化妆品零售；化妆品批发；招投标代理服务；会议及展览服务；科普宣传服务；市场营销策划（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：沈东

控股股东：江苏九洲投资集团有限公司

实际控制人：刘灿放

关联关系：间接持有公司 5%以上股份股东刘灿放控制的其他主体

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：江苏九洲投资集团创业投资有限公司

住所：常州西太湖科技产业园兰香路 8 号 1 号楼 204 室

注册地址：常州西太湖科技产业园兰香路 8 号 1 号楼 204 室

注册资本：50,000 万人民币

主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务。（以上范围涉及专项规定的需取得相应许可后方可开展经营活动）（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）

法定代表人：刘灿放

控股股东：江苏九洲投资集团有限公司

实际控制人：刘灿放

关联关系：间接持有公司 5%以上股份股东刘灿放控制的其他主体

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：王巍
住所：天津市南开区长实道植园里 2 号楼 8 门 402 号
关联关系：过去 12 个月内担任公司董事会秘书、财务负责人
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

2021 年、2024 年 1-6 月公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效的民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，关联交易定价系遵循市场原则确定或具有合理的依据，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 2021 年、2024 年 1-6 月所发生的关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年 1-6 月发生额	2021 年度发生额
江苏九洲酒店管理有限公司常州花园酒店分公司	采购酒店服务	16,499.92	-
常州九洲花园大酒店有限公司	采购酒店服务	-	5,788.00

出售商品、提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年 1-6 月发生额	2021 年度发生额
江苏九洲智慧健康科技有限公司	销售商品	1,061.95	6,628.32

江苏九洲投资集团创业投资有限公司	销售商品	11,504.43	-
------------------	------	-----------	---

（2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2024 年 1-6 月				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
王巍	车辆	96,000.00	-	96,000.00	-	-

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
舒晓正	5,000,000.00	2020-03-25	2025-03-19	否
舒晓正	5,000,000.00	2022-03-10	2026-03-10	否
舒晓正	20,000,000.00	2022-06-08	2026-06-12	否
舒晓正、宋婵	10,000,000.00	2019-05-13	2023-03-13	是
舒晓正、宋婵	10,000,000.00	2020-05-20	2023-12-15	是
舒晓正、宋婵	10,000,000.00	2021-04-28	2025-06-26	否
舒晓正、宋婵	10,000,000.00	2022-04-18	2027-02-05	否
舒晓正、宋婵	12,000,000.00	2022-03-16	2026-04-25	否
舒晓正、宋婵	20,000,000.00	2023-06-16	2027-06-25	否

（4）关键管理人员报酬

单位：元

项目	2024 年 1-6 月发生额	2021 年度发生额
关键管理人员报酬	4,115,714.09	13,581,298.61

注：关键管理人员报酬包含各期职工薪酬及确认的股份支付金额。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与确认关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

常州百瑞吉生物医药股份有限公司关于确认公司 2021 年度、2024 年 1-6 月

董事会

2024 年 10 月 25 日