

证券代码：873821

证券简称：先声祥瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

北京先声祥瑞生物制品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

1、公司子公司先为（海南）生物科技有限公司租赁关联方海南先声药业有限公司位于海南省海口市秀英区药谷三路2号的厂房拟用于未来核酸技术产品的产业化，同时因租赁产生的能耗等关联交易。

2、公司租赁百家汇精准医疗控股集团有限公司位于南京市玄武大道699-18号5幢4层426室，租赁用途为办公。

3、公司做为推广服务商，负责独家推广江苏先声药业有限公司的耐多药肺结核治疗药物富马酸贝达喹啉片。

（二）表决和审议情况

1、公司第一届董事会第十三次会议对《关于公司2025年度关联交易的议案》审议和表决情况：

公司三名董事均为关联董事，回避表决，该议案直接提交2025年第一次临时股东大会审议。

（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：海南先声药业有限公司

住所：海南省海口市秀英区药谷三路 2 号
注册地址：海南省海口市秀英区药谷三路 2 号
注册资本：221,110,900
主营业务：主要从事化学药品生产、销售
法定代表人：任晋生
控股股东：先声药业有限公司
实际控制人：任晋生
关联关系：实际控制人均为任晋生
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：百家汇精准医疗控股集团有限公司
住所：南京市玄武区玄武大道 699-18 号 17 幢
注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-18 号 17 幢
注册资本：450,000,000
主营业务：医疗保健行业物业开发及投资
法定代表人：任晋生
控股股东：海南先声百家汇科技发展有限公司
实际控制人：任晋生
关联关系：实际控制人均为任晋生
信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：江苏先声药业有限公司
住所：南京市玄武大道 699 号-18
注册地址：南京市玄武大道 699 号-18
注册资本：56880 万人民币

主营业务：许可项目：药品批发；药品进出口；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营（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：化工产品销售（不

含许可类化工产品)；包装材料及制品销售；技术进出口；消毒剂销售(不含危险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；医学研究和试验发展；中草药种植；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；科技中介服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；市场调查(不含涉外调查)；会议及展览服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；保健食品(预包装)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：任晋生

控股股东：海南先声药业有限公司

实际控制人：任晋生

关联关系：实际控制人均为任晋生

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

(1) 租赁房屋的交易价格系参考租赁标的周边价格的基础上经双方协商确定，遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情况。因租赁产生的能耗、物业费等均经双方协商确定，遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情况。

(2) 公司做为推广服务商，负责独家推广江苏先声药业有限公司的富马酸贝达喹啉片价格经双方协商确定，遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情况，

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、公司子公司先为(海南)生物科技有限公司租赁关联方海南先声药业

有限公司位于海南省海口市秀英区药谷三路2号的厂房用于生产经营，厂房租赁标准为22元/平米/月，月租金为74,800.00元，年租金为897,600.00元，同时因租赁产生能耗等关联交易；公司租赁百家汇精准医疗控股集团有限公司位于南京市玄武大道699-18号5幢4层426室，租赁用途为办公，租金为2.60元/平米/天，年租金金额为107,143.92元。

2、公司做为推广服务商，负责独家推广江苏先声药业有限公司的富马酸贝达喹啉片。富马酸贝达喹啉片为耐多药肺结核的治疗药物，与祥瑞生物现有产品和渠道具有很好的协调作用。预计2025年度交易金额不超过7000.00万元。

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

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是公司业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

遵循公平、公正的原则，不引起主营业务、商业模式的变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景无不利影响，对公司财务状况无不利影响，不存在损害股东利益的行为。

六、备查文件目录

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日