

前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2025年度日常关联交易遵循公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

2025年4月27日，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：公司预计2025年将要发生的关联交易为公司及关联方正常经营业务所需，属正常商业行为，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司独立董事专门会议同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，期限为自本次董事会审议通过之日起至公司2025年年度董事会召开之日止。

加上本次预计的关联交易额度，过去 12 个月内，公司与同一关联人已经发生的关联交易金额合计占公司最近一期经审计总资产0.1%以上且超过300万元，但未达到3,000万元，本次关联交易额度预计在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
委托关联人生产产品	四川多瑞药业有限公司	500.00	100%	0	不适用	不适用	不适用
向关联人提供技术服务	四川多瑞药业有限公司	15.00	100%	15.00	不适用	不适用	不适用
合计	/	515.00	/	15.00	/	/	/

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

本次预计的日常关联交易为首次预计，未涉及前次日常关联交易的预计和执行情况。

二、 关联人信息

(一) 关联人基本情况

企业名称：四川多瑞药业有限公司

统一社会信用代码：91510121MA64Q9YF7Q

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：四川省成都市金堂县成都一阿坝工业集中发展区金乐路76号

法定代表人：刘标

注册资本：10,800万元人民币

成立日期：2018年12月20日

经营范围：药品生产，药品零售，药品批发，药品进出口，保健食品生产；第二类医疗器械生产，化妆品生产。(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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口，生物化工产品技术研发；化工产品销售(不含许可类化工产品)，化工产品生产(不含许可类化工产品)，货物进出口，第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，化妆品批发。(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)

主要股东：上海前沿建瓴生物科技有限公司（以下简称“上海建瓴”）持有四川多瑞药业有限公司（以下简称“四川多瑞”）100%股权，公司持有上海建瓴30%股权，昌都市瑞乐康企业管理有限公司持有上海建瓴70%股权。

经审计，截至2024年末，四川多瑞总资产42,890.51万元，净资产1,478.48万元，2024年实现营业收入25.31万元，净利润-2,410.80万元。

（二）关联人与上市公司的关系说明

截至本公告披露日，公司持有上海建瓴30%股权，上海建瓴为公司的参股公司，根据《上海证券交易所科创板上市规则》及相关法律法规，并根据谨慎性原则，公司将上海建瓴及其下属子公司四川多瑞认定为公司的关联方。

（三）履约能力分析

四川多瑞依法存续经营。截至目前，四川多瑞生产基地已经完成基础建设，取得了药品生产许可证，原料药生产线通过药品 GMP 符合性检查，生产基地通过美国 FDA 的现场检查，具备相关的产能供应能力。此外，公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、 日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司预计的2025年度日常关联交易均为公司及关联方开展日常经营活动所需。所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，已签订的日常关联交易协议或合同将如约继续执行；尚未签署的协议或合同，董事会授权公司管理层按照实际需要与关联方签订具体的交易协议或合同。

四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的公司与四川多瑞的日常关联交易系因双方正常经营活动所需，有利于实现各方的优势互补、合作共赢。上述关联交易定价遵循公允合理的原则，

不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日