

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

关于确认报告期内关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

北京海金格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定，为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对报告期内（2021年至2023年）与关联方发生的关联交易情况进行确认。

（二）表决和审议情况

2024年3月26日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于公司确认报告期内关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

2024年3月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司确认报告期内关联交易的议案》，关联董事张冰峰、张岱回避表决。

2024年3月26日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过《关于公司确认报告期内关联交易的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：泰州翰中生物医药有限公司（以下简称“泰州翰中”）

住所：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：7,692,307.69

主营业务：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）

法定代表人：钭一伟

控股股东：乐普生物科技股份有限公司

实际控制人：蒲忠杰

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）

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：辽宁博鳌生物制药有限公司（以下简称“辽宁博鳌”）

住所：本溪经济技术开发区神农大街 55

注册地址：本溪经济技术开发区神农大街 55

注册资本：62,500,000.00

主营业务：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。）

法定代表人：蒲忠杰

控股股东：乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”）

实际控制人：蒲忠杰

关联关系：公司持股 5%以上的股东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

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：上海美雅珂生物技术有限责任公司（以下简称“美雅珂”）

住所：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：99,371,981.00

主营业务：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）

法定代表人：隋滋野

控股股东：乐普生物科技股份有限公司

实际控制人：蒲忠杰

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）

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：乐普药业股份有限公司（以下简称“乐普药业”）

住所：河南省项城市平安大道东段 216 号

注册地址：河南省项城市平安大道东段 216 号

注册资本：55,000,000.00

主营业务：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）

法定代表人：张志斌

控股股东：乐普医疗

实际控制人：蒲忠杰

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）

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：泰州厚德奥科科技有限公司（以下简称“厚德奥科”）

住所：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：262,000,000.00

主营业务：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）

法定代表人：蒲忠杰

控股股东：乐普生物科技股份有限公司

实际控制人：蒲忠杰

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）

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：乐普生物科技股份有限公司（以下简称“乐普生物”）

住所：上海市闵行区苏召路1628号1幢C280室

注册地址：上海市闵行区苏召路1628号1幢C280室

注册资本：1,659,444,838.00

主营业务：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨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、煨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）

法定代表人：蒲忠杰

控股股东：蒲忠杰

实际控制人：蒲忠杰

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）

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：上海泰欣雅生命科技发展有限公司

住所：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢

注册地址：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢

注册资本：1,000,000.00

主营业务：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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：从事生物科技、医疗科技、计算机软硬件领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；会议及展览服务；专业设计服务；图文设计制作；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；非居住房地产租赁；物业管理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；工业工程设计服务；工程管理服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；实验分析仪器销售；机械设备销售；机械设备租赁。（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）

法定代表人：张岱

控股股东：张岱

实际控制人：张岱

关联关系：海金格董事张岱控制并担任执行董事的公司

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：枣庄泰雅语松股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：山东省枣庄市高新区互联网小镇 5 号院(凤鸣基金小镇)B 座 138-3

注册地址：山东省枣庄市高新区互联网小镇 5 号院(凤鸣基金小镇)B 座 138-3

注册资本：30,000,000.00

主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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：北京泰雅语松私募基金管理有限公司（执行事务合伙人）

控股股东：不适用

实际控制人：不适用

关联关系：海金格董事张岱所控制的北京泰雅语松私募基金管理有限公司担任执行事务合伙人的合伙企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司关联交易属于正常的经营性行为或商业行为，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、交易协议的主要内容

1、经常性关联交易

人民币元				
关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
乐普医疗、乐普生物及其控制的企业	CO 服务	21,299,278.06	21,827,809.20	40,290,447.65
乐普医疗、乐普生物及其控制的企业	SMO 服务	621,499.60	2,493,211.28	3,704,048.45
乐普医疗、乐普生物及其控制的企业	其他业务	246,144.62	10,792.05	50,949.19
乐普医疗、乐普生物及其控制的企业	数据管理与统计分析	9,156.03	241,162.61	557,152.86
合计		22,176,078.31	24,572,975.14	44,602,598.15

注：乐普医疗、乐普生物及其控制的企业包括乐普生物科技股份有限公司、乐普药业股份有限公司、上海美雅珂生物技术有限责任公司、泰州翰中生物医药有限公司、泰州厚德奥科科技有限公司、辽宁博鳌生物制药有限公司。

2、其他关联方交易

公司与董事控制的上海泰欣雅生命科技发展有限公司、枣庄泰雅语松股权投资基金合伙企业（有限合伙）于 2022 年 1 月共同对北京哲源科技有限责任公司进行投资，本公司持有 1.84% 股权，上海泰欣雅生命科技发展有限公司持有 0.13% 股权，枣庄泰雅语松股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 1.87% 股权。

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

公司正常业务往来。

（二）本次关联交易存在的风险

报告期内，关联交易不存在风险。

（三）关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京海金格医药科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》

《北京海金格医药科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《北京海金格医药科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

北京海金格医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日