

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

主办券商：海通证券

## 北京星昊医药股份有限公司 关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年半年度关联交易的公告

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

公司对 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年半年度发生的关联交易事项进行了核查，确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年半年度与关联方之间所发生的关联交易，定价公允，交易遵循了公开、公平、公正的原则；公司关联方无偿为公司提供关联担保，系为满足公司融资需要，为公司受益事项。上述关联交易不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

#### （二）表决和审议情况

公司 2020 年 11 月 15 日召开公司第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年半年度关联交易予以确认的议案》，关联董事殷岚、温茜回避表决。

表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2020 年 11 月 13 日召开第六届监事会第四次会议，审议通过《关于对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年半年度关联交易予以确认的议案》，不存在关联关系的监事，无需回避表决。

表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
北京康瑞华泰医药科技有限公司	北京	科技推广和应用 服务业	1466 万元	46.41%	46.41%

本公司最终控制方是自然人殷岚、于继忠夫妇

### 2、本公司的合营和联营企业情况

本报告期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
国科卓越（北京）医药科技研究有限公司	联营企业
国科维思（北京）药物研究有限公司	联营企业

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
北京双鹭药业股份有限公司	公司股东
深圳市汇天投资发展（集团）有限公司	子公司长春天诚的股东

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易事项，是公司和关联方之间正常商业往来，有利于公司持续稳定经营，遵循公开、公平、公正的原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易。

### 四、交易协议的主要内容

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2020年1月-6月	2019年度	2018年度	2017年度
国科卓越（北京）医药科技研究有限公司	技术开发		933,962.23		
深圳市汇天投资发展（集团）有限公司	房屋使用费	500,000.00	1,000,000.00		
合计		500,000.00	1,933,962.23		

#### 3. 关联租赁情况

##### （1）本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	2020年1月-6月确认的租赁收入	2019年度确认的租赁收入	2018年度确认的租赁收入	2017年度确认的租赁收入
国科卓越（北京）医药科技研究有限公司	办公场所	200,917.44	384,403.68	294,545.45	243,243.24
国科维思（北京）药物研究有限公司	办公场所	4,954.13	9,908.26		
合计		205,871.57	394,311.94	294,545.45	243,243.24

#### 4. 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

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
殷岚、于继忠	1.5亿元	2019-1-22	2020-1-22	是

殷岚、于继忠	2 亿元	2019-12-16	2021-12-15	否
合计	3.5 亿元			

#### 关联担保情况说明：

2019 年 1 月 22 日，本公司之子公司与招商银行股份有限公司中山分公司签署授信额度为人民币 1.50 亿元的授信协议（编号：757XY2018040758），期限一年，由殷岚、于继忠提供连带责任担保；2020 年 1 月 8 日，本公司与招商银行股份有限公司中山分公司签署授信额度为人民币 2 亿元的授信协议（编号：757XY2019033328），该协议包含前次协议余额部分，期限自 2019 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 15 日，由殷岚、于继忠提供连带责任担保。

## 5. 关联方资金拆借

### （1）向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
国科卓越（北京）医药科技研究有限公司	3,000,000.00	2018-1-22	2018-1-24	
国科维思（北京）药物研究有限公司	966,000.00	2020-5-26	2020-5-26	
北京双鹭药业股份有限公司	90,000,000.00	2018-1-24	2018-1-24	
合计				

### （2）向关联方拆出资金

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
国科卓越（北京）医药科技研究有限公司	3,000,000.00	2018-1-22	2018-1-24	
国科维思（北京）药物研究有限公司	966,000.00	2020-5-26	2020-5-26	
北京双鹭药业股份有限公司	90,000,000.00	2018-1-24	2018-1-24	
合计				

## 6. 关键管理人员薪酬

项目	2020 年 1 月-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
关键管理人员薪酬	1,892,005.00	2,497,300.00	1,903,600.00	1,977,540.00

## 7. 关联方应收应付款项

### （1）应收账款

关联方名称	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
国科维思（北京）药物研究有限公司	10,800.00	108.00	10,800.00	108.00				

## （2）其他应收款

关联方名称	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
国科卓越（北京）医药科技研究有限公司							189,000.00	1,890.00
深圳市汇天投资发展（集团）有限公司	3,114,605.52	3,114,605.52	3,114,605.52	3,114,605.52	3,114,605.52	3,114,605.52	3,114,605.52	3,114,605.52

## （3）其他应付款

关联方名称	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
深圳市汇天投资发展（集团）有限公司	1,155,812.35	2,040,117.78	1,040,212.54	1,051,108.60

## （4）预收款项

关联方名称	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
北京双鹭药业股份有限公司	8,460,000.00	8,460,000.00	8,460,000.00	8,460,000.00

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常发展及经营所需，有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- （一）北京星昊医药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
- （二）北京星昊医药股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2020年11月17日