

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 是否需提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2022年4月25日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢良志、唐艳回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 本次预计金额, 占同类业务比例, 上年同期实际发生金额, 占同类业务比例

注：上表中本次预计金额占同类业务比例系与2021年度同类业务发生额比较。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元

二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
公司名称：北京神州细胞生物技术股份有限公司
公司性质：股份有限公司(港澳台合资, 上市)

实际控制人：谢良志
一、会计年度经营数据：截至2021年12月31日，总资产为689,023.53万元，净资产为675,231.26万元，2021年营业收入为96,527.25万元，净利润为72,001.37万元。

二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
公司名称：北京神州细胞生物技术股份有限公司
公司性质：股份有限公司(港澳台合资, 上市)

三、其他应披露事项
提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
(一)审计报告类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日

Table with 4 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日, 备注

三、其他应披露事项
提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
(一)审计报告类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
公司与关联方之间的日常关联交易均属于正常经营过程中，是根据自身研发需求并考虑成本效益及研发进度需要等因素进行的，有利于促进公司相关业务的发展。

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
上述2022年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。

六、上网公告附件
(一)北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
(二)北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
(三)中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团股份公司2022年度日常关联交易预计事项的核查意见。

北京神州细胞生物技术集团股份公司2022年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明
□适用 √不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名股东持股情况

Table with 6 columns: 名称, 境外法人, 5,793,645, 1.33, 0.00, 0.00, 无

截至本报告期末，公司各股东之间的关联关系，一致行动关系等关系如下：1. 谢良志持有神州细胞100%股份，谢良志与其配偶... 2. 神州安元、神州安元、神州安元的执行董事... 3. 神州安元的执行董事... 4. 神州安元的执行董事... 5. 神州安元的执行董事... 6. 神州安元的执行董事...

三、其他应披露事项
提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
(一)审计报告类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日

Table with 4 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日, 备注

三、其他应披露事项
提请投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
(一)审计报告类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
公司与关联方之间的日常关联交易均属于正常经营过程中，是根据自身研发需求并考虑成本效益及研发进度需要等因素进行的，有利于促进公司相关业务的发展。

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
上述2022年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。

六、上网公告附件
(一)北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
(二)北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
(三)中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团股份公司2022年度日常关联交易预计事项的核查意见。

七、备查文件目录
(一)北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
(二)北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
(三)中信证券股份有限公司关于北京神州细胞生物技术集团股份公司2022年度日常关联交易预计事项的核查意见。

合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

实现净利润0元。
编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计