证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-016

浙江仙琚制药股份有限公司
关于为全资子公司继续提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司台州仙琚药业有限公司(以下简称“台州仙琚”)提供最高额不超过7,000万元担保即将到期。公司考虑其生产经营及融资需要，拟继续为台州仙琚的融资业务提供保证担保，最高保证额不超过7,000万元人民币，担保期限三年。

2、公司为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司(以下简称“仙曜贸易”)提供最高额不超过4,000万元担保即将到期。为保证该公司有效运营，提升销售规模，公司拟继续为仙曜贸易向相关金融机构融资提供保证担保，最高额不超过4,000万元人民币，担保期限三年。

上述两项担保事宜已经2023年4月24日公司召开的第八届董事会第二次会 议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。其中公司为台州仙琚的担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。仙曜贸易资产负债率超过70%，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司为仙曜贸易提供担保事项需要提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)台州仙琚药业有限公司

1、被担保人名称：台州仙琚药业有限公司

2、注册地址：浙江省化学原料药基地临海区块

3、法定代表人：金炜华

4、注册资本：2,000万元

5、主营业务：有机中间体制造(不含危险化学品和易制毒化学品)；原料药生产设施建设(筹建)，货物进出口。(依法批准经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、与公司关联关系：公司全资子公司

7、主要财务状况：

截止2022年12月31日，该公司的总资产70,522.05万元，负债总额27,870.30万元，净资产42,651.75万元，2022年度实现营业收入63,397.45万元，利润总额 9,317.71万元，净利润8,150.86万元。(以上数据经天健会计师事务所审计)。

截止2023年3月31日，该公司的总资产71,064.94万元，负债总额26,415.52万元，净资产44649.42万元，2023年1-3月实现营业收入15,919.08万元，利润总额2,206.13万元，净利润1,997.67万元。(以上数据未经审计)。

(二)仙居仙曜贸易有限公司

1、被担保人名称：仙居仙曜贸易有限公司

2、注册地址：仙居县南峰街道仙药路1号

3、法定代表人：胡颖辉

4、注册资本：500万元

5、主营业务：一般项目：塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；有色金属合金销售；金属制品销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；金属材料销售；化妆品销售；日用化学产品销售；化妆品批发；日用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；消毒剂销售(不含危险化学品)；针纺织品及原料销售；文具用品批发；文具用品零售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；家政服务(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)。许可项目：兽药经营；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输(不含危险货物)(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)。

6、与公司关联关系：公司全资子公司

7、主要财务状况：

截至2022年12 月31日，仙曜贸易资产总额为4677.20万元，负债总额为4112.68万元，净资产564.52万元；2022年度实现营业收入9731.43万元，利润总额170.05万元，净利润142.83万元(以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至2023年3月31日，仙曜贸易资产总额为9,306.13万元，负债总额为8,800.92万元，净资产505.22万元；2023年1-3月实现营业收入5,226.19万元，利润总额-104.51万元，净利润-59.30万元。(以上数据未经审计)

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：公司为台州仙琚提供的担保总金额为不超过人民币7,000万元，公司为仙曜贸易提供的担保总金额不超过人民币4,000万元。

3、担保期限：担保融资业务期限均为三年。

四、董事会意见

1、台州仙琚系公司全资子公司，经营情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，同意继续为其不超过7,000万元人民币的融资业务提供担保。

2、仙曜贸易系公司全资子公司，资信状况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，同意继续为其不超过4,000万元人民币的融资业务提供担保。

3、董事会认为对台州仙琚、仙曜贸易继续提供担保不存在与中国证监会证 监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发 [2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保不会对公司产生不利影响。

五、对外担保余额及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计审批的对外担保总额为38,080.00万元（包括本次担保），占公司2022年度经审计净资产的6.92%。截至本公告日，公司实际发生的对外担保在保余额为人民币667.0710万元，占公司2022年度经审计净资产的0.13%，均为对全资子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司、公司全资及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-017

浙江仙琚制药股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据2022年度日常关联交易实际情况，结合实际业务发展需求，预计2023年公司与浙江萃泽医药科技有限公司(以下简称“萃泽医药”)将发生总计不超过 8,000.00 万元的产品研发、租赁设备、租赁厂房等业务。2022年9-12月上述业务实际发生金额870.0126万元。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计金额(万元)	年初至3月31日已发生金额(万元)	2022年9-12月发生金额(万元)
产品研发	萃泽医药	产品研发	参照市场价格双方共同约定	不超过7,500	227.71	742.6470
租赁		租赁设备	参照市场价格双方共同约定	不超过410	0	116.6667
租赁		租赁厂房	参照市场价格双方共同约定	不超过90	0	10.6989

(三)2022年9-12月实际发生情况

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计发生金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
产品研发	萃泽医药	产品研发	742.6470	不超过2800	15.50%	-73.48%	详见公司于2022年8月26日披露于巨潮资讯网的公告《关于日常关联交易相关事项的公告》(2022-040)
租赁		租赁设备	116.6667	不超过150	11.17%	-22.22%	
租赁		租赁厂房	10.6989	不超过50	1.02%	-78.60%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2022年9-12月根据实际需求与关联方开展日常关联交易，日常关联交易预计系根据业务开展进度的预计判断，根据项目进展按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计，因2022年经营环境、研发项目进展相关因素，实际发生情况存在一定的差异。因此2022年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，以上差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，关联交易公平、公正，交易价格公允，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司2022年9-12月日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计金额系根据研发协议根据项目进展预估的最大资金额度，实际发生额低于预计金额为正常经营行为所致，董事会对上述关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司2022年9-12月期间发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。					

本次关联交易预计已经2023年4月24日召开的八届二次董会审议通过，关联董事张宇松回避表决。公司独立董事事前认可该交易事项，同意提交董事会审议，并对本次关联交易发表了同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易尚需提交股东大会审议，其中关联股东张宇松对此项议案须回避表决，且不可接受其他股东的委托对此项议案进行投票。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称：浙江萃泽医药科技有限公司

成立日期：2019年07月09日

住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道25号路339号

法定代表人：顾乾道

注册资本:(人民币) 1166.67万元

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;医药技术、生物技术(以上除药品、化学危险品及易制毒化学品),医疗技术(除制药),诊疗服务;服务:商务信息咨询(除商品中介),国内广告设计、制作、代理、发布(除网络广告发布)；批发、零售：化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),实验室器材,医疗器械(限第一类);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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)。

主要财务数据:截止2022年12月31日，该公司总资产3750.97万元，净资产610.72万元，资产负债率83.72%，2022年度主营业务收2913.81万元，净利润-1046.07万元(已经审计)。

(二)与公司的关联关系

萃泽医药为公司参股公司，公司董事长张宇松先生在过去的12个月内曾担任萃泽医药董事，从而构成关联方。

(三)履约能力分析

根据关联方的经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为关联方经营情况和资信情况较好，具备较强的支付能力，出现无法正常履约的可能性极小。

三、关联交易的主要内容

根据公司《关联交易决策制度》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，与萃泽医药之间的交易以市场为导向，按市场化原则进行，交易价款根据签署的交易协议约定的价格计算和执行。

四、交易的目的及对上市公司的影响

萃泽医药公司主要从事药品研发 CRO 业务，公司与萃泽医药之间开展相关研发项目合作，有利于公司相关产品的研发推进。公司与萃泽医药之间的交易定价原则为市场价格，具备公允性，不存在损害公司和广大中小股东的利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述日常关联交易事项发表了事前认可意见与独立意见。具体如下：

1、关于日常关联交易的事前认可意见

浙江仙琚制药股份有限公司提交了2023年度预计发生的日常关联交易的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，我们认为：2023年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

2、关于日常关联交易的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江仙琚制药股份有限公司的独立董事，查阅了公司的有关文件及法律文件，经认真研讨，对公司第八届董事会第二次会议审议的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，发表独立意见如下：

浙江仙琚制药股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经我们事前认可，并经公司第八届董事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。我们认为：2023 年公司与萃泽医药将发生预计不超过 8,000.00 万元的产品研发、租赁设备、租赁厂房等关联交易系公司正常生产经营所需，公司与萃泽医药之间开展相关研发项目合作，有利于公司相关产品的研发推进。上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此全体独立董事同意公司此日常关联交易事项。

六、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

七、备查文件

1、公司八届二次董事会会议决议

2、公司八届二次监事会会议决议

3、独立董事对八届二次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-018

浙江仙琚制药股份有限公司关于
放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

浙江萃泽医药科技有限公司(以下简称“萃泽医药”)系浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司，公司持有其49.0001%的股权。近日，公司收到萃泽医药拟引进投资者增加注册资本的通知，注册资本拟由1166.67万元增资到1372.56万元，拟增加注册资本205.89万元，增资价格为20.035元/股。公司结合实际经营情况，拟放弃萃泽医药本次增资的优先认购权。

本次增资拟由扬州新愿景睿通股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳新愿景天使创新产业投资企业(有限合伙)、徐玲希、王焕勇、张丽芳、浙江省仙居县永圣工贸有限公司参与。本公司及萃泽医药其他股东均放弃本次增资的优先认购权。拟参与增资的所有认购方以现金出资合计4,125万元人民币，认购萃泽医药的新增注册资本205.89万元。本次增资完成后，公司持有萃泽医药的股权比例由原来的49.0001%降至41.6501%。

2、本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，根据《公司章程》、公司《投资管理制度》规定，本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准，本次放弃萃泽医药增资优先认购权经公司董事会批准后由经营层组织实施。

3、本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

1、名称：浙江萃泽医药科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、注册地：杭州经济技术开发区白杨街道 25 号路 339 号 2 幢 3A03 室

4、法定代表人：顾乾道

5、注册资本：1,166.67 万元人民币

6、成立日期：2019 年 7 月 9 日

7、营业期限：2019 年 7 月 9 日至长期

8、经营范围：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；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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；专用化学产品销售（不含危险化学品）；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）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；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）。

9、股权结构：

序号	股东名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业(有限合伙)	466.67	466.67	货币	40.0002%
2	杭州圣仁企业管理合伙企业（有限合伙）	128.33	128.33	货币	10.9997%
3	浙江仙琚制药股份有限公司	571.67	571.67	货币	49.0001%
合计	--	1,166.67	1,166.67	--	100.0000%

上述萃泽医药股权结构中，宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州圣仁企业管理合伙企业(有限合伙)的合伙人均由萃泽医药的核心研发团队人员构成。

萃泽医药最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年度
营业收入	2,148,207.55	29,138,101.40
营业利润	-8,476,322.34	-10,460,718.01
净利润	-8,476,322.32	-10,460,719.11
项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	39,448,940.36	37,509,717.18
负债总额	41,364,020.45	31,402,170.75
净资产	-1,915,080.09	6,107,246.43

注：2022年度数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2023年1-3月数据未经审计。

三、本次增资的有关情况

(一)参与增资各方基本情况

增资方1：扬州新愿景睿通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新愿景睿通基金”)

统一社会信用代码：91321011MA7N93DY9H

类型：有限合伙企业

主要经营场所：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区瘦西湖路195号花都汇商务中心7号楼345室

执行事务合伙人：深圳市紫金港资本管理有限公司(以下简称“紫金港资本”)

成立日期：2022年4月15日

合伙期限：2022年4月15日至2042年4月14日

经营范围：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);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)

本公司与新愿景睿通基金不存在关联关系。

增资方2：深圳新愿景天使创新产业投资企业(有限合伙)(以下简称“新愿景天使基金”)

统一社会信用代码：91440300MA5GB80R3U

类型：有限合伙企业

主要经营场所：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场A603

执行事务合伙人：深圳市紫金港资本管理有限公司(以下简称“紫金港资本”成立日期：2020年8月7日

合伙期限：2020年8月7日至2030年7月31日

经营范围：一般经营项目:天使项目投资;新兴产业项目投资,国内贸易,投资咨询。医疗产业投资、新能源产业投资、数据产业投资、信息产业投资、人工智能产业投资、新材料产业投资、智能制造产业投资;教育咨询;电子产品、信息技术的技术咨询、技术服务及技术转让。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)(以工商登记机关最终核准的经营范围为准)。许可经营项目:无

增资方3：徐玲希

身份证号码：33108119******5708

住址：杭州市拱墅区隐秀路168号荣沁轩4-1-1201

就职单位：杭州锦泽企业管理咨询有限公司任监事

本公司与徐玲希不存在关联关系。

增资方4：王焕勇

身份证号码：33262419******0032

住址：浙江省台州市仙居县安洲街道圭峰路599号

就职单位:仙居欢喜实业有限公司 仙居欢喜礼品有限公司任董事长职务

本公司与王焕勇不存在关联关系。

增资方5：张丽芳

身份证号码：33262419******002X

住址：浙江省台州市仙居县安洲街道百兴路31号

就职单位:自由职业者

本公司与张丽芳不存在关联关系。

增资方6：浙江省仙居县永圣工贸有限公司

统一社会信用代码：91331024704717560G

类型：有限责任公司

法定代表人：陈启冰

注册地址：浙江省台州市仙居县福应街道花苑新村3幢101室

成立日期：1994年9月23日

营业期限：1994年9月23日至长期

经营范围：建材、五金产品、家用电器、钢材、纺织品、服装及日用品、文具用品、汽车零配件批发、零售纸箱加工。

本公司与浙江省仙居县永圣工贸有限公司不存在关联关系。

(二)本次增资基本情况

本次萃泽医药拟增资注册资本205.89万元，六名投资者具体增资情况如下：

单位:万元

序号	参与增资方名称	投资金额	计入注册资本	计入资本公积
1	扬州新愿景睿通股权投资合伙企业(有限合伙)	1,150	57.40	1092.6
2	深圳新愿景天使创新产业投资企业(有限合伙)	600	29.95	570.05
3	徐玲希	550	27.45	522.55
4	王焕勇	550	27.45	522.55
5	张丽芳	275	13.73	261.27
6	浙江省仙居县永圣工贸有限公司	1,000	49.91	950.09
	合计	4,125	205.89	3919.11

(三)本次增资前后萃泽医药的股东及出资情况

(1)本次增资前股权结构情况

序号	股东名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业(有限合伙)	466.67	466.67	货币	40.0002%
2	杭州圣仁企业管理合伙企业（有限合伙）	128.33	128.33	货币	10.9997%
3	浙江仙琚制药股份有限公司	571.67	571.67	货币	49.0001%
合计	--	1,166.67	1,166.67	--	100.0000%

(2)完成本次增资后股权结构情况

序号	股东名称 / 姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业(有限合伙)	466.67	货币	34.0001%
2	杭州圣仁企业管理合伙企业(有限合伙)	128.33	货币	9.3497%
3	浙江仙琚制药股份有限公司	571.67	货币	41.6501%
4	扬州新愿景睿通股权投资合伙企业(有限合伙)	57.40	货币	4.1818%
5	深圳新愿景天使创新产业投资企业(有限合伙)	29.95	货币	2.1818%
6	徐玲希	27.45	货币	2.0000%
7	王焕勇	27.45	货币	2.0000%
8	张丽芳	13.73	货币	1.0000%
9	浙江省仙居县永圣工贸有限公司	49.91	货币	3.6364%
合计	--	1,372.56	--	100.0000%

(四)本次增资定价依据

根据坤元资产评估有限公司2023年4月4日出具的《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报【2023】第187号)，以2022 年 12 月 31 日为评估基准日，评估的价值类型为市场价值，评估方法为资产基础法。

资产账面价值37,849,453.37元，评估价值77,070,961.93元，评估增值39,221,508.56元，增值率为103.63%；负债账面价值31,288,211.14 元，评估价值31,288,211.14元；股东全部权益账面价值6,561,242.23元，评估价值45,782,750.79 元，评估增值39,221,508.56元，增值率为597.78%。以上述评估价值为参考依据，增资价格由萃泽医药及各增资方协商后确定为20.035元/股。

四、本次放弃增资优先认购权对公司的影响

目前公司持有萃泽医药49.0001%股权，鉴于萃泽医药所投资的药物研发周期长、存在研发的不确定性，本次萃泽医药股权的转让价格相对于评估价值有较大幅度的溢价；考虑到核心研发团队是萃泽医药未来价值驱动的核心人才要素，社会资本的持续参与是研发创新的重要资本要素；公司基于未来发展战略和开放式创新平台搭建的研发定位，公司决定放弃本次萃泽医药增资优先认购权。

公司放弃本次增资优先认购权后，公司对萃泽医药的持股比例降至41.6501%，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、坤元资产评估有限公司出具的《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报【2023】第187号)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-019

浙江仙琚制药股份有限公司关于
拟投资设立参股公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

(一)投资事项概述

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司未来业务探索需要，布局早期生物材料创新研发平台建设，拟目有资金出资5,400万元与浙江省仙居县产业基金管理有限责任公司(以下简称“仙居产业基金公司”)及其他三名自然人李勤俭、王焕勇、王宝军拟共同投资设立“浙江众创生物材料有限公司”(具体以工商核准的名称为准，以下简称“众创生物”)，参与投资建设 BM 生物材料研发平台项目，注册资本拟为12,000万元。

(二) 履行审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，关联董事陈卫武、曹保湖回避表决。该议案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过，关联监事李燕琴回避表决。

根据《公司章程》有关规定，本次关联交易金额超过董事会决策权限，董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，关联股东仙居县国有资产投资集团有限公司、李勤俭需回避表决。

(三) 项目是否构成关联交易的说明

本项目共同出资人中，浙江省仙居县产业基金管理有限责任公司是公司控股股东仙居县国有资产投资集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，仙居产业基金公司为公司关联法人，本次与公司共同出资构成关联交易。

本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对于方基本情况

(一)交易对于方 1：浙江省仙居县产业基金管理有限责任公司

1、基体情况：

公司名称：浙江省仙居县产业基金管理有限责任公司

公司住所：仙居县南峰街道环城南路500号(财政大楼)

统一社会信用代码：91331024MA28G1WL3D

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：曹保湖

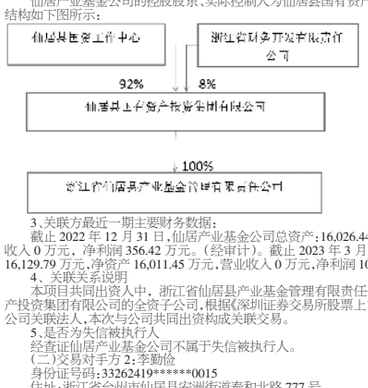
注册资本：30000万元整

成立日期：2015年11月03日

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。

2、仙居产业基金公司与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图 ：

仙居产业基金公司的控股股东、实际控制人为仙居县国有资产投资集团有限公司，股权控制关系结构如下图所示：



3、关联方最近一期主要财务数据：

截止2022年12月31日，仙居产业基金公司总资产：16,026.44万元，净资产15,907.65万元，营业收入0万元，净利润356.42万元。(经审计)。截止2023年3月31日，仙居产业基金公司总资产：16,129.79万元，净资产16,011.45万元，营业收入0万元，净利润103.80万元。(未经审计)。

4、关联关系说明

本项目共同出资人中，浙江省仙居县产业基金管理有限责任公司是公司控股股东仙居县国有资产投资集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，仙居产业基金公司为公司关联法人，本次与公司共同出资构成关联交易。

5、是否为失信被执行人

经查证仙居产业基金公司不属于失信被执行人。

(二)交易对手方 2：李勤俭

身份证号码：3326241 9******0015

住址：浙江省台州市仙居县安洲街道泰和北路777号

就职单位：浙江和泰房地产集团有限公司 浙江一都新材料有限公司 浙江金盾压力容器智造股份有限公司 任董事长职务

截止2023年3月31日李勤俭持有公司23307900股股份，持有比例2.39%。本公司与李勤俭不存在其它关联关系。

李勤俭不属于失信被执行人。

(三)交易对手方 3：王焕勇

身份证号码：3326241 9******0032

住址：浙江省台州市仙居县安洲街道圭峰路599号

就职单位：浙江欢喜实业有限公司 仙居欢喜礼品有限公司 仙居欢喜家居有限公司 任董事长职务

本公司与王焕勇不存在关联关系。

王焕勇不属于失信被执行人。

(四)交易对手方 4 王宝军

身份证号码：3326241 9******0019

住址：成都市青羊区光华村街9号仁和世代春天1幢87号

就职单位：成都汇信医药有限公司 任董事长职务

本公司与王宝军不存在关联关系。

王宝军不属于失信被执行人。

三、拟参股设立公司情况

(一)拟设立公司的基本情况

公司名称：浙江众创生物材料有限公司(具体以工商核准的名称为准)

注册资本：壹亿贰仟万元整

注册地：浙江省仙居县

各出资方及出资结构如下：

	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
1、	浙江仙琚制药股份有限公司	5400	45%
2、	浙江省仙居县产业基金管理有限责任公司	3000	25%
3、	李勤俭	1200	10%
4、	王焕勇	1200	10%
5、	王宝军	1200	10%
	合计	12000	100%

本项目拟在浙江省杭州市杭州生物医药港建设生物医用材料技术研发平台，致力于解决生物医用材料的探索性研究和产业化。

(二)研发平台功能介绍

生物医用材料又称生物材料，是用于诊断、治疗、修复和替换人体组织或器官或增进其功能的一类高技术新材料。医用材料同药物一样是人类同疾病做斗争的有效工具之一。随着人类健康水平的提高和人口老龄化的来临，生物医用材料具有广泛应用价值。

全球生物医用材料研究与开发尚处于成长阶段，从产业化进程来看，整体处于由基础研究向产业化发展的过渡期，产业规模相对较小。我国《十四五规划和二〇三五年远景目标》将“高端生物医用材料、前沿新材料”作为针对新材料产业重点发展方向之一。

BM 项目属于新型生物医用材料研发领域，目前处于实验室基础科学研究向生产技术转化的探索阶段，致力于实现绿色新型生物医用材料的生产转化，相关基础技术可作为平台型技术迭代。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循公平、公开、市场化的原则，交易各方按各自出资比例以现金方式认缴出资。

五、交易的目的和对公司的影响

公司本次拟参与投资设立浙江众创生物材料有限公司，是根据公司未来业务探索需要，布局早期生物材料创新研发，是对开放式创新研发平台的探索和尝试。

公司本次投资使用自有资金，不影响公司的正常生产经营，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023年年初至披露日公司与仙居产业基金公司未发生关联交易。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

(一) 事前认可意见

本次公司与关联方共同投资设立浙江众创生物材料有限公司，参与 BM 生物材料研发平台项目，是根据公司未来业务探索需要，而进行的开放式创新研发平台建设尝试。本次关联交易遵循公平、公正的原则，交易各方按各自出资比例认缴出资，符合国家有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事陈卫武、曹保湖应予以回避表决。

(二) 独立意见

我们作为公司的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司拟于第八届董事会第二次会议审议的关于拟投资设立参股公司暨关联交易事项发表如下独立意见：

1、我们对公司拟投资设立参股公司暨关联交易事项进行了事前审核并予以认可，同意提交公司第八届董事会第二次会议审议。

2、公司第八届董事会第二次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》时回避表决，会议决议合法有效。

3、我们认为，公司拟投资参与设立浙江众创生物材料有限公司，参与建设 BM 生物材料研发平台，是公司对未来业务的积极探索，符合公司发展战略，而且对公司未来发展有积极的意义。同时，各方均以现金出资，按出资比例确定股权，交易定价原则谨慎合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司投资参与设立浙江众创生物材料有限公司。

八、风险提示

研发创新从基础科学研究到产业化的探索阶段具有较大的不确定性和风险性，本次拟参与投资浙江众创生物材料有限公司是公司对未来业务的探索，存在不确定和风险性，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2023-020

浙江仙琚制药股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，定于 2023 年 5 月 23 日(周二)召开公司2022年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2023年5月23日(星期二)下午 14:00

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日9:15- 15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5 月 18 日(星期四)

7、会议出席对象

(1)截止 2023 年 5 月 18 日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号

浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案	-	
1.00	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	公司2022年度财务决算报告	√
4.00	公司2022年度报告及其摘要	√
5.00	公司2022年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案	√
7.00	关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案	√
8.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案	√
10.00	浙江仙琚制药股份有限公司未来