

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于公司2023年度关联交易确认以及2024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: 1. 本次2024年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

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 北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称“公司”或“阳光诺和”)于2024年4月25日召开的第二届董事会第十次会议、关联董事回避表决、刘宇晶先生、陈巧女士、张颖女士回避表决,出席会议的非关联董事一致表决通过了《关于公司2023年度关联交易确认以及2024年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,并形成以下意见:公司2023年发生的关联交易和本次预计2024年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益,该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。我们同意关于日常关联交易的议案。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会审计与风险管理委员会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度关联交易确认以及2024年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的关联董事一致同意该议案。审计委员会认为,公司2023年发生的关联交易和本次预计2024年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,因此同意《关于公司2023年度关联交易确认以及2024年度日常关联交易预计的议案》的内容,并同意将该议案提交董事会审议。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度关联交易确认以及2024年度日常关联交易预计的议案》,出席会议的监事一致同意该议案。监事会认为,公司2023年发生的关联交易和本次预计2024年度与关联方发生的日常关联交易符合正常的市场发展需求,定价符合市场化原则,符合公司和全体股东的利益,对公司独立性无影响,不存在损害公司及股东利益的情况,未发现通过关联交易转移利益的情况,公司独立董事对该议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 2023年预计金额, 2023年实际发生金额, 2023年累计发生金额, 2023年实际发生金额, 预计2024年度日常关联交易金额, 预计2024年度日常关联交易金额, 备注

注:1. 海南南益华泰康药业股份有限公司是公司董事蒋伟担任董事的公司,存在关联关系,进而作为关联方发生生物药业务是公司董事、实际控制人和担任董事的公司子公司,存在关联关系,进而作为关联方进行披露。

(二) 前次关联交易预计和执行情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 本次预计发生金额, 本次实际发生金额, 前次实际发生金额, 前次实际发生金额, 前次实际发生金额, 前次实际发生金额, 备注

注:1. 上海南益华泰康药业股份有限公司是公司董事蒋伟担任董事的公司,存在关联关系,进而作为关联方发生生物药业务是公司董事、实际控制人和担任董事的公司子公司,存在关联关系,进而作为关联方进行披露。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 本次预计发生金额, 本次实际发生金额, 前次实际发生金额, 前次实际发生金额, 前次实际发生金额, 前次实际发生金额, 备注

注:1. 上海南益华泰康药业股份有限公司是公司董事蒋伟担任董事的公司,存在关联关系,进而作为关联方发生生物药业务是公司董事、实际控制人和担任董事的公司子公司,存在关联关系,进而作为关联方进行披露。

二、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人的基本情况

1. 北京百奥赛药业有限责任公司 名称:北京百奥赛药业有限责任公司 统一社会信用代码:9111010104682P 法定代表人:张颖

2. 江苏永安制药有限公司 名称:江苏永安制药有限公司 统一社会信用代码:9132060785988072 法定代表人:张颖

3. 合肥泰来未来药物开发有限公司 名称:合肥泰来未来药物开发有限公司 统一社会信用代码:91340102710023068N 法定代表人:张颖

4. 安徽美来药业股份有限公司 名称:安徽美来药业股份有限公司 统一社会信用代码:91340102710023068N 法定代表人:张颖

5. 华益康康药业股份有限公司 名称:华益康康药业股份有限公司 统一社会信用代码:91460111557356307K 法定代表人:张颖

6. 成都西宏美研生物技术有限公司 名称:成都西宏美研生物技术有限公司 统一社会信用代码:91510107MAC93P 法定代表人:张颖

(二) 与上市公司的关联关系 1. 关联关系 1. 北京百奥赛药业有限责任公司:公司实际控制人和控股的其他企业

(三) 关联方的主要内容和定价政策 (一) 关联关系主要内容 1. 公司向北京百奥赛药业有限责任公司及子公司的书面要求向其提供药物研究技术服务,并为其采购药物验证性生产服务。

(二) 定价政策和定价依据 公司与关联方之间定价保持稳定的商业关系,公司日常关联交易定价政策和定价依据按照公平、公开的原则,以市场价格为定价依据。交易各方保持自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,交易价格依据合同约定执行。

(三) 关联交易的必要性和公允性 本次关联交易事项经股东大会审议通过,公司将根据业务开展情况与关联方签署具体合理协议。

(四) 日常关联交易的对上市公司的影响 本次关联交易符合公司日常生产经营需要,是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要,不会对上市公司财务状况、经营成果产生不利影响,也不会损害公司及全体股东的利益。

(五) 保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司2023年度关联交易确认以及2024年度日常关联交易预计事项,已经第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过,关联董事予以回避表决,关联事项履行了必要的程序。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会 2024年4月26日

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 1. 股东大会召开日期:2024年5月16日

(一) 股东大会召开日期:2024年5月16日 (二) 股东大会召开地点:北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(三) 会议议程 1. 审议《关于公司2023年度关联交易确认以及2024年度日常关联交易预计的议案》

(四) 会议出席对象 1. 截至2024年5月16日(即2024年5月16日)下午15:00时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券持有人名册上登记的持有公司股份的全体普通股股东

(五) 会议登记办法 1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(六) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(七) 会议费用 本次会议不收取任何费用

(八) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(九) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十一) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十二) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十三) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十四) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十五) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十六) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十七) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十八) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

文件复印件须加盖公章或公章。 其他事项 (一)出席股东大会的股东及委托代理人,食宿自理。

(二) 会议签到 会议签到时间为会议开始前30分钟,迟到者恕不办理签到。

(三) 会议联系方式 联系地址:北京昌平区科技园双营西路79号院30号楼公司证券部。

(四) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(五) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(六) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(七) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(八) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(九) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十一) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十二) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十三) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十四) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十五) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十六) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十七) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十八) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(十九) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(二十) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(二十一) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(二十二) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(二十三) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(二十四) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(二十五) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(二十六) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(二十七) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(二十八) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(二十九) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(三十) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

(三十一) 会议地点 北京阳光诺和药物研究股份有限公司会议室

3. 注册地址:北京昌平区科技园双营西路79号院7号楼三层

4. 法定代表人:刘宇晶

5. 注册资本:1,000.00万元

6. 成立日期:2016年3月7日

7. 经营范围:医药技术开发、咨询、转让、推广;医学研究与试验发展。

8. 与关联方关系:全资子公司

9. 是否为失信被执行人员:否

10. 主要财务数据: 单位:万元

(二) 阳光诺和 1. 名称:北京阳光诺和医药科技有限公司

2. 企业类型:有限责任公司

3. 注册地址:北京市丰台区科技园南路8号2号楼311室

4. 法定代表人:刘宇晶

5. 注册资本:2,000.00万元

6. 成立日期:2018年5月4日

7. 经营范围:医药技术开发、咨询、转让、推广;医学研究与试验发展。

8. 与关联方关系:全资子公司

9. 是否为失信被执行人员:否

10. 主要财务数据: 单位:万元

(三) 诺和德美 1. 名称:诺和德美医药科技有限公司

2. 企业类型:有限责任公司

3. 注册地址:成都天府国际生物城(双流区凤麓路618号6栋附楼301号、401号、402号)

4. 法定代表人:李茂波

5. 注册资本:1,000.00万元

6. 成立日期:2021年8月24日

7. 经营范围:生物、医药、农业、环境科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术推广服务;医学研究与试验发展。

8. 与关联方关系:全资子公司

9. 是否为失信被执行人员:否

10. 主要财务数据: 单位:万元

(四) 诺和泰来 1. 名称:诺和泰来医药科技有限公司

2. 企业类型:有限责任公司

3. 注册地址:成都天府国际生物城(双流区凤麓路618号6栋附楼301号、401号、402号)

4. 法定代表人:李茂波