

## 科兴生物制药股份有限公司 关于签署日常关联交易协议的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

经科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021年1月20日召开的第一届董事会第二十次会议审议，公司（含全资子公司及分公司，下同）分别与关联方创益生物科技有限公司（以下简称“创益科技”）、正中产业控股集团有限公司（以下简称“正中产控”）及其子公司深圳科兴物业经营管理有限公司（原“深圳正中物业经营管理有限公司”，以下简称“科兴物业”）等签署了写字楼租赁合同、物业管理服务合同，承租创益科技大厦用于办公场所及研究实验室，租赁期为2021年3月1日到2024年2月28日共三年，租赁面积不超过10,464.79平方米。

现租赁期届满，根据公司的实际需要，公司拟与创益科技继续签署写字楼租赁合同，租赁期为2024年3月1日到2026年2月28日共两年，租赁面积不超过8,521.23平方米。公司拟就上述租赁房产与正中产控的子公司科兴物业继续签订物业管理服务合同，合同期两年。

2023年12月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，已就2024年公司将与创益科

技、科兴物业发生的关联交易额度进行预计。详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-064）。

## 二、关联方基本情况和关联关系

### 1、创益生物科技有限公司

公司名称	创益生物科技有限公司		
统一社会信用代码	91440300724730164C		
企业类型	有限责任公司(法人独资)		
法定代表人	赵学军		
注册资本	7,720 万元		
成立日期	2000 年 12 月 13 日		
注册地/主要办公地点	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 D1 栋 43 层 02 室		
主营业务/经营范围	一般经营项目是：生物芯片及相关检测装置的研究、开发；计算机软件技术开发；国内贸易；文化活动策划；会务服务；自有物业租赁；物业管理。		
主要股东	正中投资集团有限公司持有创益科技 100% 股权		
关联关系	正中投资集团有限公司持有创益科技 100% 股权，同时正中投资集团有限公司间接持有本公司 66.15% 股权，创益科技与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司		
2022 年度主要财务数据（单位：亿元）（经审计）			
截至 2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
31.47	11.53	2.48	1.30

### 2、深圳科兴物业经营管理有限公司

公司名称	深圳科兴物业经营管理有限公司		
统一社会信用代码	91440300769156709A		
企业类型	有限责任公司(法人独资)		
法定代表人	任琦		
注册资本	2,059 万元		
成立日期	2004 年 11 月 15 日		
注册地/主要办公地点	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 D1 栋 41 层 04 室		
主营业务/经营范围	一般经营项目是：物业管理；自有物业租赁；房地产经纪；楼宇机电设备的管理、维修（仅限上门维修）；环境卫生及园林绿化的管理；园林绿化工程施工；园林绿化服务；各类技术防范工程设计、上门安装、上门维修，防盗报警系统、安全防范电视监控系统、楼宇防盗电子对讲系统、门禁系统、巡更系统工程施工；停车场管理系统工程设计、上门安装、上门维修；酒店管理；从		

	事广告业务；文化活动策划；会务服务、咨询。物业服务评估；住房租赁；体验式拓展活动及策划；礼仪服务；咨询策划服务；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；电子专用设备销售；电子产品销售；电子办公设备销售；电子元器件零售；消防器材销售；企业管理咨询；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；办公设备租赁服务；图文设计制作；计算机及通讯设备租赁；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；票务代理服务；商务代理代办服务；广告制作；文具用品批发；文具用品零售；日用杂品销售；贸易代理；水产品零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；日用家电零售；鲜肉零售；日用百货销售；园区管理服务。许可经营项目是：机动车辆停放服务。住宿服务；住宅室内装饰装修；互联网平台；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品销售。		
主要股东	正中投资集团有限公司通过正中产控持有科兴物业 100% 股权		
关联关系	正中投资集团有限公司通过正中产控持有科兴物业 100% 股权，同时正中投资集团有限公司间接持有本公司 66.15% 股权，科兴物业与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司		
2022 年度主要财务数据（单位：亿元）（经审计）			
截至 2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
4.76	3.68	2.83	0.98

## （二）履约能力分析

上述关联方均依法持续经营且经营状况良好，过往发生的交易能正常实施，具备良好的履约能力。公司通过与相关关联方签署合同、协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 三、关联交易标的及关联交易协议主要内容

### （一）拟与创益科技签署的租赁合同

#### 1、协议签署方

出租方：创益科技

承租方：科兴制药（含全资子公司及分公司）

#### 2、租赁标的情况

房产位置	产权人	拟承租面积	租金总额
深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦	创益科技	不超过 8521.23 平方米	不超过 2,350.05 万元

#### 3、承租价格基本情况

租金：租金为人民币 115 元/平方米/月。

空调使用费（含税价）：空调使用费根据空调冷量计算支付，随着政府水价及蓄冰空调电价的变动而作相应调整。

水、电费：公司自用水、电费由创益科技代收、代缴。

#### 4、租赁期限及生效

租赁期为两年。自创益科技和公司（含全资子公司及分公司）双方的法定代表人（或授权代表）签字盖章之日起生效。

#### （二）拟与科兴物业签署的物业管理服务合同

##### 1、协议签署方

出租方：科兴物业

承租方：科兴制药（含全资子公司及分公司）

##### 2、标的情况

物业位置	服务内容	面积	服务费总额
深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦	物业管理服务（两年）	不超过 8521.23 平方米	不超过 341.53 万元

##### 3、承租价格基本情况

物业管理费收费标准为 17 元/平方米/月。

##### 4、合同期限及生效

合同期限为两年。自科兴物业和公司（含全资子公司及分公司）双方的法定代表人（或授权代表）签字盖章之日起生效。

#### 四、关联交易的定价情况

公司（含全资子公司及分公司）与创益科技、科兴物业的租赁费用及物业费以租赁房产所在地市场价格参考，由公司与创益科技、科兴物业分别协商确定，与出租方出租给第三方的价格具有可比性。上述交易条件及定价公允，符合交易公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 五、关联交易目的和对本公司的影响

公司（含全资子公司及分公司）与关联方签署日常关联交易协议是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，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，也不会对公司持续经营产生不利影响。

## 六、关联交易的审议程序

公司独立董事召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，独立董事认为公司（含全资子公司及分公司）本次签署日常关联交易协议是在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。独立董事同意将《关于签署日常关联交易协议的议案》提交至公司第二届董事会第十三次会议审议。

2024年3月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司审计委员会就该议案发表书面意见，审计委员会一致认为：公司及分、子公司签署的关联交易协议，系公司及分、子公司正常经营需要，且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司及分、子公司本次签署的日常关联交易协议是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合相关法律法规的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及分、子公司财务状况、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，也不会对公司持续经营产生不利影响。

本次签署关联交易协议无需提交股东大会审议。

## 七、上网公告附件

（一）《科兴生物制药股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议》

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2024年3月7日