

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2022-37

睿智医药科技股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2022 年度拟与部分关联方产生日常关联交易，交易事项主要包括向关联方提供劳务、销售商品、采购商品及技术服务、房屋租入和租出等。预计公司及控股子公司 2022 年度日常关联交易总金额不超过 7,830.00 万元，2022 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第十七次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曾宪维先生、惠欣先生回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则和《公司章程》规定，该议案需提请股东大会审批。

（二）预计关联交易类别和金额

2022 年度，预计发生的日常关联交易的内容如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022 年预计金额（万元）	截止 2022 年 3 月 31 日已发生金额（万元）	2021 年实际发生金额（万元）
向关联方销售商品及提供劳务	上海瓊黎药业有限公司	销售商品、提供医药研发服务等	≤3,000.00	869.28	2,951.47
	ShangPharma Innovation Inc.				
	上海怀越生物科技有限公司				
	凯惠科技发展(上海)有限公司				
	尚华科创投资管理（江苏）有限公司				
	广东生和堂健康食品股份有限公司	销售商品、提供劳务等	≤10.00	0.22	0.92
	完美（中国）有限公司（含子公司）		≤1,500.00	431.75	2,337.94
	上海树家医学科技有限公司		≤100.00	16.50	20.93
	广州保量医疗科技有限公司		≤20.00	-	13.40

	成都奥力生生物技术有限公司		医药研发服务	市场价公允价						
	江苏怀瑜药业有限公司		医药研发服务	市场价公允价						
	凯惠科技发展(上海)有限公司		医药研发服务	市场价公允价						
	上海昀怡健康科技发展有限公司		医药研发服务	市场价公允价						
	尚华医药科技(江西)有限公司		销售商品	市场价公允价						
	广东生和堂健康食品股份有限公司	参股公司	销售商品	市场价公允价	0.92	0.00%	≤50	否	2021.4.28	巨潮资讯网
完美(中国)有限公司(含子公司)	持股 5%以上股东担任董事的企业	销售商品	市场价公允价	2,337.94	7.30%	≤3,000	否	2021.4.28	巨潮资讯网	
上海树家医学科技有限公司	受持股 5%以上股东控制	销售商品	市场价公允价	20.93	0.07%	≤500	否	2021.4.28	巨潮资讯网	
广州保量医疗科技有限公司	子公司的参股公司	销售商品	市场价公允价	13.40	0.04%	≤100	否	2021.4.28	巨潮资讯网	
广东凯安生命技术有限公司	曾宪经控制的企业	医药研发服务	市场价公允价	8.44	0.01%	≤400	否	2021.4.28	巨潮资讯网	
广东量子高科健康管理科技有限公司	子公司的参股公司	销售商品	市场价公允价	25.59	0.08%	-	-	-	-	
出租房屋	成都奥力生生物技术有限公司	惠欣及其家族控制的企业	出租房屋建筑物	市场价公允价	13.04	2.66%	≤20	否	2021.4.28	巨潮资讯网
	开拓者医学研究(上海)有限公司									
	成都睿盟创业投资管理有限公司									
	广东生和堂健康食品股份有限公司（含子公司）	参股公司			418.16	85.29%	≤450			
	广州保量医疗科技有限公司	子公司的参股公司			7.41	1.51%	≤10			
承租房屋	ShangPharma Innovation Inc.	惠欣及其家族控制的企业	承租房屋建筑物	市场价公允价	2,233.65	20.05%	≤2,600	否	2021.4.28	巨潮资讯网
	尚华科创投资管理（江苏）有限公司									

合计	8,068.02	-	≤15,100	-	-	-
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	2021 年日常关联交易实际发生额与预计金额差异的主要原因：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。					

二、关联方介绍和关联关系

1、上海璿黎药业有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码：913100005695683893

住所：中国(上海)自由贸易试验区金科路 2829 号 1 幢 A 区 4 层 01 室 A014 房间

法定代表人姓名：HUI MICHAEL XIN

注册资本：7000 万美元

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

经营范围：从事新药及医药技术、生物技术、新材料科技、医疗器械(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外)领域内的技术开发、自有技术转让，并提供相关的技术咨询和技术服务；药品、化工产品及其原料(危险化学品、民用爆炸物除外)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，并提供相关的配套服务。

截止 2021 年 12 月 31 日，上海璿黎药业有限公司总资产为 5,374.51 万元，净资产为 173.38 万元。2021 年度实现营业收入 56.33 万元，净利润-13,501.90 万元。（未经审计）

(2) 与上市公司的关联关系

璿黎药业为公司董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业，主要从事创新药的研究开发，鉴于医药创新公司前期投入较大，公司尚未盈利属于较正常现象，璿黎药业于 2021 年 2 月进行了融资，江苏恒瑞医药股份有限公司以 2,000 万美元认购璿黎药业 6.67%的股份，其履约能力不存在重大不确定性，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

2、ShangPharma Innovation Inc.

(1) 基本情况

住所：2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808

注册资本: 2000 shares

公司类型: corporation

经营范围: business

截止 2021 年 12 月 31 日, ShangPharma Innovation Inc.总资产为 5,850.16 万元, 净资产为-327.93 万元。2021 年度实现营业收入 2,557.92 万元, 净利润-1,950.06 万元。(未经审计)

(2) 与上市公司的关联关系

ShangPharma Innovation Inc.为公司董事 HUI MICHAEL XIN (惠欣) 及其家族控制的企业, 主要从事创新药的研究开发, 鉴于医药创新公司前期投入较大, 公司尚未盈利属于较正常现象, 公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

3、凯惠科技发展(上海)有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码: 91310000789597720J

住所: 中国(上海)自由贸易试验区金科路 2829 号 1 幢 A 区 4 层 01 室 A015 房间

法定代表人姓名: 季峰

注册资本: 2000 万美元

公司类型: 有限责任公司(台港澳法人独资)

经营范围: 新材料、新能源、信息技术和节能环保型化学产品及技术的研究开发, 化学药品原料药及制剂、生物生化制品、中药饮片、卫生材料及医药用品相关技术的研究开发, 计算机软件开发、设计、制作, 销售自产产品; 信息系统集成、数据处理和储存服务; 自有研究成果转让及相关技术咨询和服务。

截止 2021 年 12 月 31 日, 凯惠科技发展(上海)有限公司总资产为 4,710.81 万元, 净资产为 4,301.02 万元。2021 年度实现营业收入 103.26 万元, 净利润-777.59 万元。(未经审计)

(2) 与上市公司的关联关系

凯惠科技为公司董事 HUI MICHAEL XIN (惠欣) 及其家族控制的企业, 凯惠科技经营正常, 根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断, 其履约

能力不存在重大不确定性。

4、上海怀越生物科技有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码：91310115MA1K4B1C3W

住所：中国(上海)自由贸易试验区金科路 2829 号 1 幢 A 区 4 层 01 室 A005 房间

法定代表人姓名：MICHAEL XIN HUI

注册资本：1317.2727 万美元

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：从事生物科技(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外)、医药科技、医疗科技(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外)领域的技术开发、自有技术转让，并提供相关的技术咨询和技术服务；药品研发，化工产品及原料(危险化学品、民用爆炸物除外)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，并提供相关的配套服务；商务信息咨询(金融信息除外)。

截止 2021 年 12 月 31 日，上海怀越生物科技有限公司总资产为 3,107.65 万元，净资产为-2,625.36 万元。2021 年度实现营业收入 3.30 万元，净利润-2,669.11 万元。（未经审计）

(2) 与上市公司的关联关系

怀越生物为公司董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业，主要从事创新药的研究开发，鉴于医药创新公司前期投入较大，公司尚未盈利属于较正常现象，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

5、尚华科创投资管理（江苏）有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码：91320681MA1ME3QL0P

住所：江苏启东吕四港经济开发区滨海工业园东振海路 1 号

法定代表人姓名：Michael Xin Hui

注册资本：14000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

经营范围：各类工程建设活动；药品生产；以自有资金从事的投资活动；非

居住房地产租赁物业管理，技术服务、技术开发，技术交流、技术转让、技术推广。

截止 2021 年 12 月 31 日，尚华科创总资产为 29,739 万元，净资产为 12,114 万元。2021 年度实现营业收入 3,402 万元，净利润-1,401 万元。（未经审计）

（2）与上市公司的关联关系

尚华科创为公司董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业，尚华科创经营正常，根据其经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

6、成都睿盟创业投资管理有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91510100MA61WHBXX3

住所：成都高新区科园南路 88 号 7 栋 3 层 301 号

法定代表人姓名：王世威

注册资本：500 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

截止 2021 年 12 月 31 日，成都睿盟总资产为 196.11 万元，净资产为 138.08 万元。2021 年度实现营业收入 69.10 万元，净利润 15.19 万元。（未经审计）

（2）与上市公司的关联关系

成都睿盟为公司董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业，成都睿盟经营正常，根据其经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

7、完美（中国）有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91442000617592341J

住所：中山市石岐区孙文东路 28 号完美金鹰广场办公楼 3-15 层

法定代表人姓名：古润金

注册资本：3800 万美元

公司类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：从事自产产品同类商品及酒类产品、植物食用油的批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）业务以及售后服务（不设店铺，不含国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品，按有关规定办理）；研究开发、生产经营和加工保健食品、食品（含预包装食品）、化妆品、个人护理品、保洁用品（含个人卫生用品、生活用清洁用品等）、塑料化妆品包装盒、体育用品、保健器材、厨房用具、小型家用电器、服装、人造首饰、玩具、工艺品（不含文物）；在经核准的区域内直销经核准的本企业的产品和控股公司的产品，具体产品以商务部直销行业管理信息系统公布的为准。

（2）与上市公司的关联关系

公司持股 5%以上股东 WOO Swee Lian 先生担任完美公司副董事长，因此其为公司关联法人。完美公司与公司合作多年，企业规模较大，根据其经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

8、广东生和堂健康食品股份有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91440700786469109K

住所：江门市江海区胜利南路 166 号

法定代表人姓名：陆伟

注册资本：3272.2872 万元人民币

公司类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

经营范围：食品生产（凭有效的《食品生产许可证》经营）；食品流通（凭有效的《食品流通许可证》经营）；批发：保健食品；货物及技术进出口；劳务派遣。

截止 2021 年 12 月 31 日，生和堂总资产为 25,476.98 万元，净资产为 10,417.65 万元。2021 年度实现营业收入 23,529.07 万元，净利润-512.89 万元。（未经审计）

（2）与上市公司的关联关系

生和堂为公司参股公司，公司持有其 32.59%股权，公司董事长曾宪维先生担任生和堂的董事，生和堂为公司关联法人。生和堂经营正常，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

9、广东凯安生命技术有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码：91440700MA4UP7YC13

住所：江门市江海区南山路 290 号

法定代表人姓名：魏远安

注册资本：2500 万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：生命科技，生物医学技术的研发；应用生命科学理论研究、开发人体疾病和药物机理、研究新的治疗方法及药品、技术服务、技术咨询（不含医疗服务）。生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物化学试剂（除危险品）的研究、生产、销售；批发、零售：生物医药、应用于生物科技与生物医疗研究、实验与分析的研究工具产品、仪器设备及耗材、化工产品和其它相关产品（危险化学品除外）；从事货物及技术的进出口业务。

(2) 与上市公司的关联关系

凯安公司为公司董事曾宪经先生控制的企业，为公司关联法人。凯安公司根据其经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

10、广州保量医疗科技有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码：91440101MA9UT8DA5R

住所：广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路 7 号(3)栋第五层 501-2 单元

法定代表人姓名：黄伟斌

注册资本：200 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：医学研究和试验发展；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮管理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料聚合技术研发；生物质能技术服务；细胞技术研发和应用；食用菌菌种质量检验；检验检测服务；特种设备设计；特种设备检验检测服务；食品经营（销售散装食品）；食

品互联网销售，食品互联网销售（销售预包装食品）；保健食品销售；食品经营。

截止 2021 年 12 月 31 日，保量医疗总资产为 22 万元，净资产为 22 万元。2021 年度实现营业收入 79 万元，净利润-128 万元。（未经审计）

（2）与上市公司的关联关系

保量医疗为公司控股子公司广东弘元普康医疗科技有限公司的参股公司，持有其 17.25%的股权，因公司董事长曾宪维先生在过去十二个月内担任过该公司董事，所以为公司关联法人，根据其经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

11、上海树家医学科技有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91310115MA1HAW153R

住所：上海市闵行区申昆路 2377 号 3 幢 906 室

法定代表人姓名：肖山宝

注册资本：1000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；电子产品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；平面设计；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售。（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：食品销售；第三类医疗器械经营。

截止 2021 年 12 月 31 日，上海树家总资产为 1,423.25 万元，净资产为-514.42 万元。2021 年度实现营业收入 425.61 万元，净利润-858.45 万元。（未经审计）

（2）与上市公司的关联关系

树家医学公司与公司持股 5%以上股东杭州磁叵量佳投资管理合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制，为公司关联法人。树家医学公司经营正常，根据其经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

12、湖南大三湘茶油股份有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码：914304006940386002

住所：衡阳市衡南县云集工业园

法定代表人姓名：周新平

注册资本：16500 万元

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

经营范围：植物油脂产品和饼粕的精深加工及其产品的销售；食用植物油（半精炼、全精炼）（分装）及销售；预包装食品、散装食品批发兼零售；油茶等油料植物育苗和生产栽培与技术服务；农副产品原料（包括茶籽、毛茶油、亚麻籽（胡麻）及亚麻籽产品、菜籽等植物油料和产品）收购及销售；油茶籽油、亚麻籽油、菜籽油等植物油脂产品和饼粕的收购和销售；化妆品、护肤品、洗涤用品、餐具洗涤剂的生产、批发与零售；（以下范围限分支机构经营）畜牧水产养殖、造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉的生产经营；消毒用品、卫生用品、医疗器械的销售和生产。

(2) 与上市公司的关联关系

公司实际控制人曾宪经先生担任大三湘的董事。大三湘经营正常，根据其经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

(一) 定价政策和定价依据

上述日常关联交易的价格依据市场价格确定，参考与无关联第三方发生同等交易的价格，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。

(二) 关联交易协议

关联交易协议各方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展。公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

公司 2022 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，与无关联第三方发生同等交易的价格一致，不存在损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前审核意见及独立意见。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日