

贝达药业股份有限公司
关于 2023 年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。

根据贝达药业股份有限公司(以下简称“公司”或“贝达药业”)2022年日常关联交易的实际发生情况,并结合2023年公司日常经营的需要,预计公司2023年与关联方发生总额不超过人民币7,320.00万元的日常关联交易。现将具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

2023年1月10日,公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》。

公司2023年预计与杭州瑞普基因科技有限公司(以下简称“瑞普基因”)、浙江贝莱特农业开发有限公司(以下简称“贝莱特农业开发”)、浙江贝莱特文化策划有限公司(以下简称“贝莱特文化策划”)、浙江贝莱特物业管理有限公司(以下简称“贝莱特物业管理”)、浙江贝莱特旅游开发有限公司(以下简称“贝莱特旅游开发”)、杭州贝莱特森林酒店管理有限公司(以下简称“贝莱特酒店管理”)及杭州贝莱特望湖餐饮管理有限公司(以下简称“贝莱特望湖餐饮”)发生不超过人民币7,320.00万元的日常关联交易。2022年度,公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币9,200万元,本年度实际发生的日常关联交易总金额为人民币5,588.78万元(未经审计)。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《贝达药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,本次2023年日常关联交易预计所涉金额超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,公司董事长丁列明

先生为上述关联方的实际控制人，本次事项需提交董事会审议批准，关联董事丁列明先生已回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本次预计所涉金额及连续十二个月与受同一关联人控制的关联方发生的各类关联交易累计总金额均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本议案无需提交股东大会审议。

2、预计日常关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年合同签订金额或预计金额（万元）	2023年1月1日至今发生金额（万元）	2022年发生金额（万元）
接受关联人提供的服务	瑞普基因	基因检测和生物大数据分析服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	3,000.00	0.00	2,586.00
向关联人提供服务	瑞普基因	市场推广服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	3,000.00	0.00	2,038.27
向关联人购买商品或接受关联人提供的服务	贝莱特农业开发	产品采购及其他	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	1,000.00	0.00	946.16
接受关联人提供的服务	贝莱特文化策划	活动策划服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	100.00	0.00	4.71
接受关联人提供的服务	贝莱特物业管理	物业管理服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	20.00	0.00	13.64
接受关联人提供的服务	贝莱特旅游开发	旅游服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	100.00	0.00	0.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年合同签订金额或预计金额（万元）	2023 年 1 月 1 日至今发生金额（万元）	2022 年发生金额（万元）
接受关联人提供的服务	贝莱特酒店管理	酒店服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	50.00	0.00	0.00
接受关联人提供的服务	贝莱特望湖餐饮	餐饮服务	按照独立交易原则，参考同类交易协商确认	50.00	0.00	0.00
合计				7,320.00	0.00	5,588.78

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年实际发生金额（万元）	2022 年预计金额（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
接受关联人提供的服务	瑞普基因	基因检测和生物大数据分析服务	2,586.00	3,000.00	5.43	-13.80	2021 年 12 月 29 日，《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-127）
向关联人提供服务	瑞普基因	市场推广服务	2,038.27	5,000.00	100.00	-59.23	
向关联人购买商品或接受关联人提供的服务	贝莱特农业开发	产品采购及其他	946.16	1,000.00	4.53	-5.38	
接受关联人提供的服务	贝莱特文化策划	活动策划服务	4.71	100.00	0.02	-95.29	
接受关联人提供的服务	贝莱特物业管理	物业管理服务	13.64	100.00	2.01	-86.36	

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	针对公司与贝莱特文化策划、贝莱特物业管理等 2022 年日常关联交易实际发生额低于预计的情况，主要原因如下：2022 年受新冠疫情影响，市场推广业务开展、公司部分文化活动等受限，未能如期开展；2023 年，随着推广服务深入进行，业务需求增长，且新冠影响逐渐消除，相关业务预计将逐步恢复。
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	针对公司与贝莱特文化策划、贝莱特物业管理等 2022 年日常关联交易实际发生额低于预计的情况，我们认真听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，了解并确认相关事实，认为这是公司对不可抗力影响的应对结果，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

二、关联方介绍和关联关系

1、杭州瑞普基因科技有限公司

(1) 基本情况

企业名称：杭州瑞普基因科技有限公司

统一社会信用代码：91330110341831603P

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 号楼 7 楼

企业性质：有限责任公司

法定代表人：丁列明

注册资本：3,529.4118 万元人民币

成立日期：2015 年 6 月 18 日

经营范围：基因技术、基因诊断与治疗、生物技术、检测技术与计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；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）；生产：生物试剂（除药品、化学危险品及第一类易制毒化学品）、医疗器械（一、二、三类）；销售：实验室用品、仪器仪表、化工原料及产品（除易制毒化学品和化学危险品）、试验试剂、检测试剂、医疗器械（一、二、三类）、科研设备及耗材、实验室设备（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）。

瑞普基因是一家由海归博士技术团队运营的公司，致力于通过世界领先的二代基因测序法与生物大数据分析技术实现对癌症患者早期筛查、靶向药用药指导、耐药跟踪等全周期诊疗环节的临床基因检测。

最近一年及最近一期的主要财务数据（2022 年财务数据未经审计）

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
总资产	12,842.35	15,239.90
净资产	1,535.30	365.47
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
主营业务收入	13,322.86	6,458.13
净利润	2,087.69	-1,169.83

（2）与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明先生直接持有瑞普基因 55.25%股权，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，瑞普基因为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

瑞普基因拥有全球领先的基因测序平台和生物信息分析技术，能确保所提供的检测服务的效率和质量，且企业信誉较好，有足够的支付能力，履约能力良好。

2、浙江贝莱特农业开发有限公司

（1）基本情况

企业名称：浙江贝莱特农业开发有限公司

统一社会信用代码：913301107882659192

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 幢 107 室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：丁列明

注册资本：2,449.1419 万元人民币

成立日期：2006 年 6 月 28 日

经营范围：许可项目：茶叶制品生产；食品经营；货物进出口；水产养殖；林木种子生产经营；林木种子进出口；林草种子质量检验；农作物种子进出口；农作物种子经营；动物饲养；牲畜屠宰（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）。一般项目：茶叶种植；水果种植；蔬菜种植；花卉种植；竹种植；水生植物种植；中草药种植；香料作物种植；园艺产品种植；坚果种植；薯类种植；树木种植经营；谷物种植；豆类

种植；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；礼品花卉销售；食用农产品零售；食用农产品批发；休闲观光活动；智能农业管理；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非主要农作物种子生产；花卉绿植租借与代管理；农副产品销售；城市绿化管理；农业机械销售；牲畜销售（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）。

最近一年及最近一期的主要财务数据（2022 年财务数据未经审计）

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
总资产	5,793.21	7,805.74
净资产	8.65	-594.84
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
主营业务收入	479.35	477.74
净利润	-471.42	-603.49

（2）与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明先生间接持有贝莱特农业开发 99%权益，符合《上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，贝莱特农业开发为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

贝莱特农业开发是一家生态型高科技集团企业，致力于蓝浆果的种植、加工、销售以及创新开发等，可按合同提供产品及服务，履约能力良好。

3、浙江贝莱特文化策划有限公司

（1）基本情况

企业名称：浙江贝莱特文化策划有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2KFGYX09

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 幢 116 室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：夏磊

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2021 年 4 月 15 日

经营范围：许可项目：网络文化经营；艺术品进出口；货物进出口；互联网新闻信息服务；出版物互联网销售；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）（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）。一般项目：文化用品设备出租；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；数字文化创意软件开发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；品牌管理；会议及展览服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；专业设计服务；文艺创作；组织体育表演活动；图文设计制作；平面设计；摄像及视频制作服务；企业形象策划；软件开发（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）。

最近一年及最近一期的主要财务数据（2022 年财务数据未经审计）

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
总资产	8.39	30.71
净资产	-1.43	21.32
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
主营业务收入	20.37	39.63
净利润	-1.43	22.75

（2）与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明先生间接持有贝莱特文化策划 99%权益，符合《上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，贝莱特文化策划为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

贝莱特文化策划是一家集创意、策划、设计、执行为一体的活动策划公司，可提供企业战略咨询，帮助企业提供创意文案与项目策划，并通过平面设计与视频制作，落地创意想法，能够为公司提供相应的服务，履约能力良好。

4、浙江贝莱特物业管理有限公司

(1) 基本情况

企业名称：浙江贝莱特物业管理有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2KFG9E65

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 3 幢 119 室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：夏磊

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2021 年 4 月 15 日

经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；咨询策划服务；财务咨询；市场营销策划；企业形象策划；品牌管理；知识产权服务；税务服务；版权代理；工程管理服务；科技中介服务；企业信用管理咨询服务；会议及展览服务；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；家政服务；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；居民日常生活服务；信息系统集成服务；物联网应用服务（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：餐饮服务；各类工程建设活动（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）。

最近一年及最近一期的主要财务数据（2022 年财务数据未经审计）

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
总资产	2,039.63	384.06
净资产	-1.44	231.14
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
主营业务收入	246.51	1,221.37
净利润	-1.44	232.58

(2) 与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明先生间接持有贝莱特物业管理 99% 权益，符合《上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，贝莱特物业管理为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

贝莱特物业管理以经营办公写字楼、产业园区、旅游开发度假酒店、养老社区等系列物业为主，能够为公司提供相应的服务，履约能力良好。

5、浙江贝莱特旅游开发有限公司

(1) 基本情况

企业名称：浙江贝莱特旅游开发有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2KHEKP1Q

住所：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐光棍山

企业性质：有限责任公司

法定代表人：夏磊

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2021 年 6 月 24 日

经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务(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)。一般项目：信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；园区管理服务；休闲观光活动；游览景区管理；餐饮管理；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；市场营销策划；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；剧本娱乐活动(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)。

最近一年及最近一期的主要财务数据（2022 年财务数据未经审计）

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
总资产	0	539.37
净资产	0	-0.35
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
主营业务收入	0	0
净利润	0	-0.35

(2) 与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明先生间接持有贝莱特旅游开发 99%权益，符合《上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，贝莱特旅游开发为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

贝莱特旅游开发以旅游业务、住宿服务、食品销售等旅游开发业务为主，能够为公司提供相应的服务，履约能力良好。

6、杭州贝莱特森林酒店管理有限公司

(1) 基本情况

企业名称：杭州贝莱特森林酒店管理有限公司

统一社会信用代码：91330110MA7EAU2E68

住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道仙宅村费寺 52 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：夏磊

注册资本：50 万人民币

成立日期：2021 年 12 月 10 日

经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；经营民宿；食品销售(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)。一般项目：餐饮管理；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；露营地服务；单用途商业预付卡代理销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；健身休闲活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）(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)。

最近一年及最近一期的主要财务数据（2022 年财务数据未经审计）

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
总资产	0	279.26
净资产	0	-15.44
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月

主营业务收入	0	50.40
净利润	0	-15.44

(2) 与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明先生间接持有贝莱特酒店管理 99% 权益，符合《上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，贝莱特酒店管理为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

贝莱特酒店管理以住宿服务、餐饮服务、经营民宿等系列酒店管理业务为主，能够为公司提供相应的服务，履约能力良好。

7、杭州贝莱特望湖餐饮管理有限公司

(1) 基本情况

企业名称：杭州贝莱特望湖餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91330110MA7GTWMJ5D

住所：浙江省杭州市余杭区径山镇麻车头村未时组未时 4 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：夏磊

注册资本：50 万人民币

成立日期：2022 年 1 月 28 日

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售(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)。一般项目：食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；餐饮管理(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)。

最近一年及最近一期的主要财务数据（2022 年财务数据未经审计）

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
总资产	0	148.63
净资产	0	-34.37
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
主营业务收入	0	134.15
净利润	0	-34.37

(2) 与上市公司的关联关系

贝达药业董事长丁列明先生间接持有贝莱特望湖餐饮 99%权益，符合《上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形，贝莱特望湖餐饮为公司的关联法人。

(3) 履约能力分析

贝莱特望湖餐饮以餐饮服务、食品销售等系列餐饮相关业务为主，能够为公司提供相应的服务，履约能力良好。

三、关联交易主要内容

公司与关联人之间接受、提供服务属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。公司与关联人发生的关联交易，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价格，由双方协商确定，并按照实际发生金额进行结算及付款。

关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署，交易双方盖章签字并经公司董事会审议通过之日起生效，至 2023 年 12 月 31 日终止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易能满足公司生产经营活动的正常展开，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关交易有利于公司业务正常经营的开展，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

公司独立董事事前认可意见：我们与公司就本次日常关联交易预计进行了事前沟通，认真审阅了拟在第四届董事会第一次会议审议的《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》，了解了本次日常关联交易预计的背景情况，我们认为公司2023年日常关联交易预计是基于公司正常经营活动所需，符合公司实际情况，交易不影响公司的独立性。具体服务项目的费用按独立交易原则、参考行业同类交易协商确定，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

东利益的情形。综上所述，我们一致同意将该事项提交第四届董事会第一次会议审议，关联董事按相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定回避表决。

公司独立董事独立意见：本次日常关联交易预计系公司正常经营活动所需，预计金额根据过往发生的日常关联交易实际情况和未来计划作出，是合理的、必要的。具体服务项目的费用按独立交易原则、参考行业同类交易协商确定，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。交易不会形成公司业务对相关关联方的依赖，不影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。在提交董事会审议前，该事项已经过我们事前认可。公司董事会在审议该事项时，关联董事已回避表决，本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们一致同意该议案。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2023年1月10日