

百奥泰生物制药股份有限公司

关于公司2022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：

- 本次日常关联交易预计事项无需要提交股东大会审议

- 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“百奥泰”）本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

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

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2022年4月28日，公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事易贤忠回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：8票同意，0票反对，0弃权，1票回避。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事对本次日常关联交易发表了事前认可意见：公司2022年度日常关联

交易预计是基于公司正常经营业务所需，符合公司经营的需要，遵循公平、公开、公正的原则，以及市场公允原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。

3、监事会意见

公司于2022年4月28日召开了第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会认为：2022年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上，同意公司本次日常关联交易预计事项。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	广州七喜企业孵化器有限公司	1,100,000.00	18.00		1,065,234.44	17.97	不适用
合计		1,100,000.00	18.00		1,065,234.44	17.97	不适用

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	广州七喜企业孵化器有限公司	不适用	1,065,234.44	不适用
	小计	不适用	1,065,234.44	不适用
向关联人购买设备	广州七喜医疗设备有限公司	不适用	4,601.75	不适用
	广州七喜电脑有限公司	不适用	442.48	不适用
	小计	不适用	5,044.23	不适用
合计		不适用	1,070,278.67	不适用

二、关联人基本情况和关联关系

1、公司名称：广州七喜企业孵化器有限公司

2、公司性质：有限责任公司

3、法定代表人：易良平

4、注册资金：500.00 万元

5、成立日期：2018 年 4 月 24 日

6、住所/主要办公地点：广州市黄埔区科学大道 286 号 1101-5 房

7、主要股东或实际控制人：广州七喜物业管理有限公司

8、经营范围：企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；科技信息咨询服务；电子商务信息咨询；会议及展览服务；物业管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；市场调研服务；餐饮管理；贸易咨询服务；科技中介服务；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；健康科学项目研究成果转让；企业财务咨询服务；工商咨询服务；工商登记代理服务；投资咨询服务；企业形象策划服务；市场营销策划服务；信息技术咨询服务；代理记账服务

9、最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，广州七喜

企业孵化器有限公司总资产为 1,348.68 万元，净资产为 502.56 万元，2021 年度营业收入为 3,111.15 万元，净利润为 481.93 万元

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方 2022 年度的预计日常关联交易主要为向关联人租赁不动产。公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述关于 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大

不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对百奥泰 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日