

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2021080

福建广生堂药业股份有限公司 关于出租房屋暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为提高资产的使用效率，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别与阿吉安(福州)基因医学检验实验室有限公司(以下简称“阿吉安福州”)、福州吉昂医学检验实验室有限公司(以下简称“吉昂医学”)签订《房屋租赁合同》，将公司位于福建省福州高新区乌龙江中大道 7#创新园二期 16 号楼 7 层及 18 层的房屋租与阿吉安福州和吉昂医学，用于阿吉安福州和吉昂医学及其关联企业的办公、研发等经营使用。

鉴于本次交易对方阿吉安福州过去十二个月内曾经为公司控股股东福建奥华集团有限公司（以下简称“奥华集团”）间接控股子公司，吉昂医学为阿吉安福州之全资子公司，且奥华集团高级管理人员林友强先生和连依芳女士是公司的关联自然人，均担任阿吉安福州董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，阿吉安福州和吉昂医学为公司关联法人，本次公司与阿吉安福州和吉昂医学签订《房屋租赁合同》构成关联交易。

本次关联交易已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事李国平先生、李国栋先生、叶理青女士回避表决。公司独立董事对上述事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。本次与关联方交易总金额为 6,144,000 元，12 个月内与同一个关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计发生的交易总额在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 阿吉安（福州）基因医学检验实验室有限公司

公司名称：阿吉安（福州）基因医学检验实验室有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：陈浩

注册资本：3,692.22 万人民币

注册地址：福州高新区海西高新技术产业园久策大厦 A 座 1 层

成立时间：2017 年 11 月 16 日

统一社会信用代码：91350100MA2YQ0YK3F

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	阿吉安（北京）基因科技有限公司	32.50%
2	福州奥泰吉投资合伙企业（有限合伙）	45.50%
3	其他股东（8 个）	22.00%

目前，阿吉安福州为公司控股股东奥华集团间接参股公司，奥华集团通过阿吉安（北京）基因科技有限公司持有其 32.50% 股权。过去十二个月内，阿吉安福州曾经为奥华集团间接控股公司，且奥华集团高级管理人员林友强先生和连依芳女士是公司的关联自然人，其现担任阿吉安福州董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，阿吉安福州为公司关联法人。

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：元

科目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	29,623,070.62	108,549,132.26
净资产	6,736,677.63	88,341,873.40
科目	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	31,370,196.95	46,731,553.42
净利润	-28,426,184.55	-4,624,804.23

(二) 福州吉昂医学检验实验室有限公司

公司名称：福州吉昂医学检验实验室有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：陈浩

注册资本：1,000.00 万人民币

注册地址：福建省福州高新区乌龙江中大道 7#创新园二期 16 号楼 6 层

成立时间：2021 年 06 月 24 日

统一社会信用代码：91350100MA8TFGDW8G

股东情况：阿吉安福州持有吉昂医学 100% 股权。

因吉昂医学为公司关联法人阿吉安福州之全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，阿吉安福州为公司关联法人。

吉昂医学于 2021 年 06 月 24 日注册成立，尚未开展经营活动。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为公司位于福建省福州高新区乌龙江中大道 7#创新园二期 16 号楼 7 层及 18 层的房屋，建筑面积合计 2,560 m²。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的租金以市场价格为依据，经双方协商确定，定价公允。

五、关联交易协议的主要内容

公司与阿吉安福州将就福建省福州高新区乌龙江中大道 7#创新园二期 16 号楼 7 层、18 层租赁事项签订《房屋租赁合同》，公司与吉昂医学将就福建省福州市高新乌龙江中大道 7#创新园二期 16 号楼 18 层租赁事项签订《房屋租赁合同》，主要内容如下：

1、租赁物基本情况

房屋坐落：福建省福州高新区乌龙江中大道 7#创新园二期 16 号楼 7 层和 18 层；房屋租赁面积分别为：1,544 m²和 1,016 m²。

2、租赁用途

均用于承租人及其关联方办公、研发等经营使用。

3、租赁期限

两份合同租赁期限相同，均为：自 2021 年 10 月 01 日至 2027 年 2 月 28 日，其中 2021.10.1-2022.2.28 为免租期，2022 年 3 月 1 日起计算租金。若 2022 年 1

月 31 日前仍未能取得产权证，将继续免租至取得产权证后一个月，租赁期相应顺延。

4、租金及押金

租金标准(含税)均为: 40 元/m²/月。月租金分别为人民币 61,760 元和 40,640 元; 租金总额分别为人民币 3,705,600 元和 2,438,400 元。房屋押金均按一个月租金收取。每月的 1 日前, 承租方需向公司支付下个月租金。

5、其他

承租方承担使用该房屋所发生的水、电、通讯、设备、停车费物业费等其他费用。对交付的房屋进行重新装修并新增设备, 所发生的所有费用由承租方承担。

6、租赁期内, 如一方无正当理由需提前解除合同的, 应提前 30 日通知对方, 并应向对方赔偿一个月房屋租金的损失。

7、合同有双方签字盖章后生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次公司出租房屋, 有利于充分利用公司闲置物业, 提高公司固定资产使用效率, 决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度, 交易定价公允, 遵循公平、公正、公开的原则, 对公司的独立性不会产生影响, 不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形, 上述租赁合同的签订将为公司带来租金收入, 增加公司收益, 符合公司及全体股东的利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年 4 月 25 日, 公司与福州阿基安医学检验有限公司(现已更名为福州吉昂医学检验实验室有限公司)签订《房屋租赁合同》, 将公司位于福建省福州高新区乌龙江中大道 7#创新园二期 16 号楼 6 层的房屋出租给福州阿基安医学检验有限公司, 用于办公、研发等经营使用。租赁期限为自 2021 年 6 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日, 其中 2021.6.1-2022.12.31 为免租期, 2022 年 1 月 1 日起计算租金, 合同总金额 2,438,400 元。目前该协议已经双方协商终止, 因承租期间为免租期且对方未实际使用场地, 经协商, 吉昂医学无需支付费用。

当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 2,438,861.04 元（包含上述已终止租赁的合同金额，不包含本次租赁合同金额）。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

公司本次关联交易有利于充分利用公司闲置物业，提高公司固定资产使用效率，房屋的租赁价格参考市场公允价，遵循公平、公正、公开的原则，经双方协商确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于出租房屋暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第七次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事李国平先生、李国栋先生、叶理青女士回避表决应予以回避。

（二）独立意见

本次关联交易有利于充分利用公司闲置物业，提高公司固定资产使用效率。本次关联交易的租赁价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，交易及决策程序符合相关法律法规的要求，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。关联董事履行了回避表决程序，会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。我们一致同意公司本次关联交易事项。

九、监事会意见

经审议，监事会认为：本次关联交易系公司正常的经营需要，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易规则》等相关规定。监事会同意上述关联交易事项。

十、保荐机构意见

保荐机构中信证券经核查后认为：

1、本次关联交易已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事确认并发表了事前认可和独立意见，无需提交股东大会审议，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定；

2、本次交易履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件要求和《公司章程》规定，决策程序合法有效；

3、本次关联交易的租金以市场价格为依据，经双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司出租房屋暨关联交易事项无异议。

十一、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、第四届监事会第七次会议决议；
- 5、《房屋租赁合同》；
- 6、中信证券股份有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司出租房屋暨关联交易的核查意见。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2021年10月26日