

# B292 Disclosure 信息披露

(上接B291版)

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于召集公司2020年度股东大会的议案》

经审议,董事会同意于2021年4月19日(周五)召开公司2020年度股东大会,并将上述第一项、第三项、第五项、第六项、第八项、第九项、第十四项、第十六项、第十七项、第二十项、第二十一项、第二十二项议案提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

证券代码:688266 证券简称:泽璟制药 公告编号:2021-013

2021-04-29

苏州泽璟生物制药股份有限公司

关于2021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:

●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:本次交易的日常关联交易系本公司经营过程中发生的持续性交易行为,选择的合作伙伴人均具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,且所发生的关联交易在同类交易中占比较低,公司主要业务不会因此对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易履行的审议程序

公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开的第一届董事会审

议会通过了《关于日常关联交易预计的议案》,同意董事会同意回避表决,出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案,审议程序符合相关法律的规定。

公司独立董事已就上述议案发表同意的书面意见,具体情况如下:

经核查,公司关于2021年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要,遵循了公

平、公正、自愿、诚信的原则,符合相关法律、法规和规章制度的规定,不存在损害公司利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意该事项提请公司第一届董事会审议。

二、日常关联交易执行情况

1. 日常关联交易履行的协议情况

公司与客户签订的《战略合作框架协议》(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开的第一届董事会审

议会通过了《关于日常关联交易预计的议案》,同意董事会同意回避表决,出席会议的非关联董事、监事

一致同意该议案,审议程序符合相关法律的规定。

公司独立董事已就上述议案发表同意的书面意见,具体情况如下:

经核查,公司关于2021年度日常关联交易的预计系基于公司经营的实际需求,遵循了公

平、自愿、诚信的原则,符合相关法律、法规和规章制度的规定,不存在损害公司利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意该事项提请公司第一届董事会审议。

三、日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类型 受托人名称 合同签署日期 本年年初至报告期末已发生金额 上年实际发生金额 合同约定金额 占同类交易金额的比例(%)

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 仁智医药 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 60000 60000 60000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 60000 60000 60000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 小计 30000 30000 30000 100.00

向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务 泰格医药及其子公司 30000 30000 30000 100.00