

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰君安

江苏凯基生物技术股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生金额 | 2022 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|------------------|--|---------------|------------------|--|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | (1) 预计 2023 年度公司向关联方南京新工投资集团有限责任公司及其控制的企业购买产品、接受服务，金额不超过 40 万元； (2) 预计 2023 年度公司向南京新工医学检验实验室有限公司购买产品、接受服务不超过 700 万元。 | 7,400,000 | 923,018.85 | 公司在预计日常性关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，在与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。受市场与客户需求变化等影响，预计金额与实际发生金额与存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | (1) 预计 2023 年度公司向关联方南京新工投资集团有限责任公司及其控制的企业出售产品、提供服务，金额不超过 160 万元； (2) 预计 2023 年度公司向南京泰融商业运营管理有限公司出售产品、提供服务，金额不超过 2600 万元； (3) 预计 2023 年度公 | 32,600,000 | 49,925,952.02 | 公司在预计日常性关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，在与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。受市场与客户需求变化等影响，预计金额与实际发生金额与存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较 |

| | | | | |
|-------------------|---|------------|--------------|----|
| | 公司向南京新工医学检验实验室有限公司出售产品、提供服务，金额不超过 500 万元。 | | | 小。 |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | - | 40,000,000 | 50,848,970.9 | - |

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：南京新工投资集团有限责任公司

住所：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

注册地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王雪根

实际控制人：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：452973.620000 万人民币

主营业务：高世代液晶面板、小型发动机等战略性新兴产业股权投资；机床等装备制造业投资和经营管理；医药生产、流通投资和经营管理；资产运营管理。

关联关系：关联方南京新工投资集团有限责任公司持有公司 11,047,580 股普通股，持股比例为 18.42%

2、法人及其他经济组织

名称：南京泰融商业运营管理有限公司

住所：南京市江宁区滨江经济开发区地秀路 757 号

注册资本：30000 万元人民币

注册地址：南京市江宁区滨江经济开发区地秀路 757 号

法人代表人：李春敏

经营范围：商业管理；房地产开发与经营；物业管理；房屋租赁；建筑装修装饰工程施工；仓储服务；道路货物运输；机械设备租赁、安装、维修；会务服务；财务管理；企业管理；经济信息咨询；企业形象及营销策划服务；电脑图文设计、制作；网络技术服务；提供建筑劳务服务（劳务派遣除外）；翻译服务；健康信息咨询；生物医药、生物试剂的研发、生产、销售；保健食品、生物信息学软件及相关产品的研发、生产、销售、代理、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗器械、电子产品的开发、生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

关联关系：公司持有南京泰融商业运营管理有限公司 50,000,000 股普通股，持股比例为 16.67%。

3、法人及其他经济组织

名称：南京新工医学检验实验室有限公司 注册资本：3000 万元人民币

注册地址：南京市江宁区滨江经济开发区地秀路 757 号

法定代表人：龙冠

经营范围：许可项目：医疗服务；检验检测服务；药物临床试验服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）（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：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；生物基材料技术研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品零售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；会议及展览服务（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）

关联关系：公司持有南京新工医学检验实验室有限公司 4,200,000 股普通股，持股比例为 14.00%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 13 日召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过，其中按照公司章程规定，关联董事李红琴回避表决，本议案需提请 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方之间的业务往来均按市场一般规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计公司 2023 年日常性关联交易金额为 4000 万元，具体协议根据经营情况另行签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。

上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

（一）《江苏凯基生物技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日