

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

鉴于公司经营发展的需求，公司决定委托上海利康瑞生物工程有限公司（以下简称“利康瑞公司”）承担某项目的部分开发与研究工作。双方计划签署技术开发合同，公司预计向利康瑞公司支付的费用不超过人民币 1000 万元，分期支付。支付方式为每年根据实际完成工作进度结算相应费用。

上海昊海生物科技股份有限公司实际控制人游捷持有江西瑞济生物工程技术有限公司 14.4906%股份，上海昊海生物科技股份有限公司持有上海利康瑞生物工程有限公司 70%股份，故本次与上海利康瑞生物工程有限公司签署技术服务合同构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议《关于关联交易的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。以上议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海利康瑞生物工程有限公司

住所：上海市青浦区天辰路 689 号 1 至 8 幢

注册地址：上海市青浦区天辰路 689 号 1 至 8 幢

注册资本：25000.00 万元

主营业务：一般项目:生物工程、生物制品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，销售公司自产产品，销售二类医疗器械，化妆品，化工原料《不含许可化工产品》(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)许可项目:第三类医疗器械经营，危险化学品经营，药品生产。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

法定代表人：吴剑英

控股股东：上海昊海生物科技股份有限公司

实际控制人：蒋伟、游捷

关联关系：上海昊海生物科技股份有限公司实际控制人游捷持有江西瑞济生物工程技术股份有限公司 14.4906%股份，上海昊海生物科技股份有限公司持有上海利康瑞生物工程有限公司 70%股份，故本次与上海利康瑞生物工程有限公司签署技术服务合同构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，定价与市场价格不存在重大差异，遵守公平、自愿的商业原则。

(二) 交易定价的公允性

本次交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

鉴于公司经营发展的需求，公司决定委托上海利康瑞生物工程有限公司（以下简称“利康瑞公司”）承担某项目的部分开发与研究工作。双方计划签署技术

开发合同，公司预计向利康瑞公司支付的费用不超过人民币 1000 万元，分期支付。支付方式为每年根据实际完成工作进度结算相应费用。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

鉴于公司经营发展的需求，公司计划与上海利康瑞生物工程有限公司签署技术服务合同，有利于公司的持续经营和健康发展，符合公司及全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江西瑞济生物工程技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江西瑞济生物工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日