

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	采购产品及服务	25,000,000.00	20,123,559.10	根据公司经营发展的实际需要调整
出售产品、商品、提供劳务	销售产品及提供服务	30,000,000.00	6,405,744.00	根据公司经营发展的实际需要调整
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	贷款担保	10,000,000.00	3,000,000.00	根据公司经营发展的实际需要调整
合计	-	65,000,000.00	29,529,303.10	-

注：2023 年与关联方实际发生金额为未审计数据。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 关联方名称：武汉璟泓科技股份有限公司

住所：武汉东湖新技术开发区生物园东路 18 号

注册地址：武汉东湖新技术开发区生物园东路 18 号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：王健斌

实际控制人：王健斌

注册资本：59,600,000 元

主营业务：一类、二类、三类医疗器械的研发、生产、销售；生物医药、生物制品、保健品、食品、化妆品、精细化工技术的研发、生产、技术咨询服务及批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；二类 6840 临床检验分析仪器及体外诊断试剂、6821 医用电子仪器设备、6820 普通诊察器械、6823 医用超声仪器及设备、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6830 医用 X 射线设备、6831 医用 X 射线附属设备及部件、三类 6840 体外诊断试剂生产；消毒产品、日用产品的生产及批发兼零售；计生用品的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（2）关联方姓名：罗庆红

2. 关联关系

（1）武汉璟泓科技股份有限公司持有公司股份 10,680,000 股，占公司注册资本的 35.6%。武汉璟泓科技股份有限公司为公司关联法人。

（2）罗庆红先生为公司董事长、总经理。

3. 交易内容

（1）公司及其子公司向武汉璟泓科技股份有限公司及其子公司采购产品、服务，预计金额不超过 25,000,000 元。

（2）公司及其子公司向武汉璟泓科技股份有限公司及其子公司销售产品、提供服务，预计金额不超过 30,000,000 元。

（3）公司及其子公司与罗庆红先生发生关联担保业务，由罗庆红先生为公司及其子公司申请贷款提供个人担保，预计金额不超过 10,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 12 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事罗庆红先生回避表决。

此项交易尚须股东大会的批准。

(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) 定价依据

公司及其子公司与关联方发生业务，参照产品合理市场价格定价。

罗庆红先生为公司及其子公司申请贷款提供担保，不收取任何费用。

(二) 交易定价的公允性

公司及其子公司与关联方发生业务参照产品合理市场价格定价，定价合理、公允。

罗庆红先生为公司及其子公司申请贷款提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司及其子公司与武汉璟泓科技股份有限公司及其子公司发生业务，属正常业务往来，有助于开拓客户，拓展销售渠道，发挥经营平台优势，促进公司销售业务。

罗庆红先生为公司及其子公司申请贷款提供担保，有利于补充流动资金，改善公司财务状况。

六、 备查文件目录

(一) 《北京玛诺生物制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2024年3月13日