

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

## 上海安谱实验科技股份有限公司

## 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

(二) 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	采购商品与接受劳务	70,500,000	9,272,457.81	配套提升
出售产品、商品、提供劳务	出售商品与提供劳务	18,600,000	3,394,808.33	实验室用品及仪器配套、用耗材配套提升
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	房屋租赁（承租）	2,100,000	800,202.80	新增库房
合计	-	91,200,000	13,467,468.94	-

## (三) 基本情况

## (1) 基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务	预计发生金额（万元）
上海舒泽投资管理有限公司	500 万	上海市松江区叶榭镇浦亭路 186 号 2714 室	有限责任公司	夏敏勇	投资管理，投资咨询，自有房屋租赁等	200 万
聚光科技（杭州）股份有限公司	45251.74 万	杭州市滨江区滨安路 760 号	股份有限公司（上市）	顾海涛	研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析等领域的仪器仪表	50 万
杭州谱育检测有限公司	500 万	杭州市滨江区滨安路 760 号 1 号楼 B 座 6 层	有限责任公司	尤浩	环境检测、无损检测、物理检测等第三方检测	50 万
杭州谱育科技发展有限公司	2000 万	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2466-1 号	其他有限责任公司	韩双来	生产、装配、开发仪器仪表设备	500 万
北京吉天仪器有限公司	1000 万	北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号院 6 号厂房 4 层 6-15	有限责任公司	田昆仑	加工分析仪器；销售仪器仪表、机械设备、电器设备、化工产品等	300 万
杭州谱聚医疗科技有限公司	2011.060835 万	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2466-1 号 6 楼	其他有限责任公司	俞晓峰	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等。	100 万
武汉谱育检测有限公司	400 万	武汉东湖开发区高新大道 858 号生物医药园 A7 展示中心（二期	其他有限责任公司	熊梓言	环境质量及污染源检测、环境影响评价检测、环境管理认证检	50 万

		A8 3-2)			测、职业工作场所检测等	
杭州聚光物联科技有限公司	5000 万	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2466-2 号	有限责任公司	韦俊峥	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；光电子器件销售等	30 万
无锡中科光电技术有限公司	2031.4194 万	无锡新吴区菱湖大道 200 号 C 座	有限责任公司	万学平	光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产、安装、销售等	500 万
潍坊中汇化工有限公司	4583.3333 万	山东省潍坊市滨海区央子街道海丰路 04599 号	有限责任公司	唐宁	生产与销售：氨水、乙腈等精细化工产品，销售化工设备和环保设备，提供化工技术和环保技术的开发和服务等。	2000 万
宁夏中汇化工有限公司	8000 万	宁夏宁东能源化工基地化工新材料园区启源路东侧、启地路北侧	有限责任公司	吕学福	基础化学原料制造；化工产品生产；专用化学产品制造等。	4000 万
谱育（厦门）科技有限公司	1000 万	厦门市集美区集美大道 1799-5 号 601 室	有限责任公司	韩双来	自然科学研究和试验发展；其他机械设备及电子产品批发等。	30 万
北京聚光盈安科技有限公司	3000 万	北京市密云区西田各庄镇雁密路	有限责任公司	程婷婷	技术开发；技术服务；信息咨询	10 万

		99号601室-2976(集群注册)			(不含中介服务)；销售电子计算机等。	
安谱森(上海)实验室系统工程有限公司	1000万	上海市松江区新桥镇新站路880号1幢1层107室	有限责任公司	李斌	实验室建设工程施工等。	1000万
上海商旅国际旅行社有限公司	66万	上海市松江区中山中路368号-1室	有限责任公司	朱苡萱	旅行社业务员, 商务服务等。	300万

## (2) 关联关系

夏敏勇先生目前持有公司 10,394,810 股股份，持股比例为 25.21%，上海舒泽投资管理有限公司为夏敏勇先生持股 100.00% 的有限公司，构成关联关系。

聚光科技(杭州)股份有限公司目前持有公司 11,989,500 股股份，持股比例为 29.08%，为公司持股 5% 以上股东，构成关联关系。

公司目前持有潍坊中汇化工有限公司 21.64% 的股份、且夏敏勇先生在中汇化工任董事，构成关联关系。宁夏中汇化工有限公司为潍坊中汇化工有限公司的子公司，与公司构成关联关系。

杭州谱育检测有限公司、杭州谱育科技发展有限公司、北京吉天仪器有限公司、杭州谱聚医疗科技有限公司、武汉谱育检测有限公司、杭州聚光物联科技有限公司、谱育(厦门)科技有限公司、北京聚光盈安科技有限公司、无锡中科光电技术有限公司为聚光科技(杭州)股份有限公司的子公司，与公司构成关联关系。

李斌先生目前持有安谱森(上海)实验室系统工程有限公司 51% 的股份且李斌先生在安谱森任董事长，并且公司目前持有安谱森(上海)实验室系统工程有限公司 10% 的股份，构成关联关系。

朱苡萱女士目前为公司副总经理，并为上海商旅国际旅行社有限公司法定代表人担任董事职务，构成关联关系。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024年4月19日，公司召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关于预计

2024 年度日常关联交易的议案》。根据公司章程规定，董事夏敏勇、臧烁为关联方回避表决，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日