

证券代码：873758

证券简称：奥普生物

主办券商：开源证券

## 上海奥普生物医药股份有限公司

## 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	劳务服务	150,000.00	138,000.00	
出售产品、商品、提供劳务				
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			1,727,384.47	
合计	-	150,000.00	1,865,384.87	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

## 法人及其他经济组织

名称：上海衍禧堂企业管理有限公司

住所：上海市张江高科技产业东区瑞庆路 526 号 1 幢 303 室

注册地址：上海市张江高科技产业东区瑞庆路 526 号 1 幢 303 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：翟靖波

实际控制人：翟靖波

注册资本：2000 万人民币

主营业务：企业管理及咨询，资产管理及咨询，投资管理及咨询，技术经纪，广告设计、制作，会展服务，物业管理，代理记账，企业登记代理，住房租赁经营，自有设备租赁，从事生物医药、检测技术、医疗器械、光电仪器、新材料、新能源和环保领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】

## 2、关联关系

上海衍禧堂企业管理有限公司是公司实际控制人之一“翟靖波”控制的企业。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。关联董事徐建新、翟靖波回避表决，出席本次会议全体非关联董事以投票表决的方式进行表决，董事会以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该方案。独立董事发表了同意的独立意见。

2024 年 4 月 24 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，出席本次会议全体监事以投票表决的方式进行表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

### (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） 定价依据

公司向关联方购买或销售产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

#### （二） 交易定价的公允性

定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的性情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务开展需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司业务发展及生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司发展战略和长远规划，有利于公司持续经营，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营造成不良影响。

### 六、 备查文件目录

- 1、《上海奥普生物医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《上海奥普生物医药股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
- 3、《上海奥普生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《上海奥普生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

董事会

2024年4月25日