

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-055

## 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易 预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）与关联方发生的日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

### 一、 日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本次新增的关联方为上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”），预计 2024 年度新增日常关联交易 1000 万元。

2024年7月19日，公司监事会召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的议案》。关联监事江兰回避表决，出席会议的非关联监事一致同意通过该议案。

2024年7月19日，公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性，同意将《关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

2024年7月19日公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易预计的议案》，各委员一致同意通过该议案。

本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

## （二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年新增关联交易金额预计
向关联方销售商品、提供服务	上海莱士	1000.00
<b>合计</b>	-	<b>1000.00</b>

注：本次新增的日常关联交易预计发生金额是自上海莱士相关股份过户登记完成后开始纳入计算。

## 二、 关联人基本情况和关联关系

### （一）新增关联人的基本情况

企业名称	上海莱士血液制品股份有限公司
性质	股份有限公司
法定代表人	徐俊

注册资本	664,548.08 万元
成立日期	1988/10/29
地点	上海市奉贤区望园路 2009 号
主营业务	生产和销售血液制品、疫苗、诊断试剂及检测器具和检测技术并提供检测服务。
实际控制人	海尔集团公司
2023 年主要财务数据	总资产：319.28 亿元、净资产：296.34 亿元、营业收入：79.64 亿元、净利润：17.79 亿元

## （二）与上市公司的关联关系

根据上海莱士 6 月 19 日披露的《关于公司股东协议转让公司股份进展暨完成过户登记的公告》（公告编号：2024-035），上海莱士已于 2024 年 6 月 18 日完成了相关股份的过户登记手续。本次权益变动相关股份过户登记完成后，海尔集团将通过海盈康合计控制上海莱士 1,766,165,808 股股份（占上海莱士总股本的 26.58%）所对应的表决权；上海莱士董事会按照新协议完成董事会改组后，海盈康将成为上海莱士控股股东，海尔集团将成为上海莱士的实际控制人。

综上所述，根据《科创板上市规则》的相关规定，上海莱士将视为同一实控人下的公司关联方。

## （三）新增关联方履约能力分析

上海莱士经营情况持续、稳定，财务指标良好，具有较强的履约能力。目前公司与上海莱士的主要业务合作模式为公司向其销售商品、提供服务，公司与其签署合作协议，约定付款方式和结算方式并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

## 三、日常关联交易的主要内容、定价原则与协议签署情况

本次涉及的日常关联交易系公司正常业务经营所需，为向关联方销售产品、提供服务，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

公司根据公司相关业务制度、业务实际情况与需要，同关联人签署具体的关联交易协议。

#### 四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述新增关联方进行日常关联交易，是基于公司日常业务发展需要，并且在公平、公正、互利的基础上进行，具有合理性和必要性以及公允性，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖，与新增关联方的日常关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力造成影响。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024年7月20日