

证券代码：688606

证券简称：奥泰生物

公告编号：2024-043

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：本次调整日常关联交易预计额度是杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为了满足公司业务经营和发展的实际需要而做出的，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，未对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年12月19日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议《关于〈确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易情况〉的议案》，关联董事均已回避表决。具体内容详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2023-067）

2024年1月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易情况〉的议案》，关联股东均已回避表决。具体内容详见公司于2024年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002）

2024年9月2日，公司召开了第三届监事会第七次会议和第三届董事会第三次独立董事专门会议，分别审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。同日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。因关联董事回避表决，出席的非关联董事人数不足3人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别

2024年，公司及子公司预计与关联方在接受关联人提供的劳务事项上调整日常关联交易额度，预计新增关联交易金额合计为300万元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度原预计金额	本次调整预计额度	本次调整后2024年度预计金额	2024年1-8月实际发生的交易金额	本次增加2024年度日常关联交易预计额度的原因
接受关联人提供的劳务	杭州逸乐生物技术有限公司	300	150	450	245	业务规模扩大
	杭州瑞测生物技术有限公司	300	150	450	275	业务规模扩大
合计	-	600	300	900	520	-

注：1、以上数据均为不含税金额；

2、除上述关联交易事项预计金额进行调整外，其他已公告的关联交易事项预计金额不变。

二、关联人基本情况和关联关系

1、杭州逸乐生物技术有限公司

公司名称	杭州逸乐生物技术有限公司
法定代表人	张侠
统一社会信用代码	91330101MA2CGJ828C
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2019年1月3日
注册资本	1,000万元人民币
住所	浙江省杭州市钱塘新区下沙街道长空路67号2幢201室
股东构成	张侠持有其51%股权；侯晨持有其17%股权；杭州赛业科技有限公司（以下简称“赛业科技”）持有其20%股权；杭州赛创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛创投资”）持有其8%股权；陈磊持有其3%股权；彭诗龙持有其1%股权
主要人员	张侠任执行董事兼总经理，侯晨任监事
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技

	术进出口；货物进出口；日用化学产品销售；医用包装材料制造(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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。
与公司的关联关系	赛创投资执行事务合伙人为公司实际控制人、控股股东、董事及高级管理人员高飞先生；公司董事、高级管理人员陆维克先生及公司高级管理人员傅燕萍女士为赛创投资有限合伙人。赛业科技为公司全资子公司。赛创投资与赛业科技共同投资杭州逸乐生物技术有限公司，认定其为公司的关联方。

2、杭州瑞测生物技术有限公司

公司名称	杭州瑞测生物技术有限公司
法定代表人	路晓楠
统一社会信用代码	91330100MA2KK3815G
公司类型	其他有限责任公司
成立时间	2021年8月27日
注册资本	1,000万元人民币
住所	浙江省杭州市钱塘新区下沙街道长空路67号2幢202室
股东构成	杭州昱泽商务咨询合伙企业持有其20%股权；徐丽娅持有其16%股权；杭州鉴澈商务咨询合伙企业（有限合伙）持有其13.5%股权；赛业科技持有其15%股权；杭州东屋商务咨询合伙企业（有限合伙）持有其12%股权；赛创投资持有其5%股权；杭州星彤商务咨询合伙企业（有限合伙）持有其9.5%股权；宓莉持有其5.5%股权；杭州吉彬商务咨询合伙企业（有限合伙）持有其3.5%股权
主要人员	路晓楠任执行董事兼总经理，徐丽娅任监事
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；畜牧专业及辅助性活动；宠物服务（不含动物诊疗）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口(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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；农产品质量安全检测；兽药生产；兽药经营；动物诊疗(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，具体经营项目以审批结果为准)。
与公司的关联关系	赛创投资执行事务合伙人为公司实际控制人、控股股东、董事及高级管理人员高飞先生；公司董事、高级管理人员陆维克先生及公司高级管理人员傅燕萍女士为赛创投资有限合伙人。赛业科技为公司全资子公司。赛创投资与赛业科技共同投资杭州瑞测生物技术有限公司，认定其为公司的关联方。

(二) 履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司的日常关联交易主要为接受杭州逸乐生物技术有限公司和杭州瑞测生物技术有限公司提供的劳务，价格参照市场价格确定，与第三方的价格基本一致，

交易价格公允。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方的交易根据自愿、平等、公平公正的原则，参考市场价格进行协商确定，并与关联方签订采购和销售协议，对交易事项及价格予以确定。

四、本次调整日常关联交易对公司的影响

公司与关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本，是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常业务。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司调整2024年度日常关联交易预计额度事项已经监事会和独立董事专门会议审议通过。因关联董事回避表决，出席的非关联董事人数不足3人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议，因此尚需股东大会审议通过。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司调整2024年度日常关联交易预计额度事项符合公司发展的需要，不存在损害上市公司和全体股东尤其是中小股东的利益的行为。公司主营业务未因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。

综上，保荐机构对公司调整2024年度日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2024年9月3日