

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日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				
出售产品、商品、提供劳务	公司拟向关联方云南省细胞质量检测评价中心有限公司、中邦干细胞科技有限公司、成都市华大基因医学研究院有限公司提供细胞检测服务、出售试剂盒等	6,000,000.00	47,600.00	考虑公司新增 2 个关联方，可能存在潜在的增长，因此预计金额大于上年实际发生金额
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	细胞检测服务预收款项		386,050.00	
合计	-	6,000,000.00	433,650.00	-

注：1、珈创细胞检测技术（河北）有限公司（以下简称“河北珈创”）成立于 2024 年 6 月 14 日，公司持有 60% 的股份，中邦干细胞科技有限公司（以下简称“中邦干细胞”）持有 40% 的股份。公司

与中邦干细胞在业务合作过程中，再组建子公司，上述金额未达到关联交易董事会、股东大会审议标准。2、2024 年年初至披露日发生的关联交易金额为财务部自行统计，具体关联交易金额以年度审计为准。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：云南省细胞质量检测评价中心有限公司（以下简称“云南检测”）

住所：云南省昆明市高新技术产业开发区科园路 101 号细胞产业集群创新园 5 楼

注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区科园路 101 号细胞产业集群创新园 5 楼

法定代表人：马波

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：检验检测服务；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械租赁（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划（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）。

关联关系：1、武汉珈创生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有云南检测 20% 股权；2、公司控股股东、实际控制人、董事长郑从义同时是云南检测的董事。

（2）法人及其他经济组织

名称：中邦干细胞科技有限公司（以下简称“中邦干细胞”）

住所：河北省秦皇岛市北戴河新区生命科学园 2 号楼

注册地址：河北省秦皇岛市北戴河新区生命科学园 2 号楼

法定代表人：冉占永

注册资本：1 亿元

主营业务：干细胞、免疫细胞、成纤维细胞的技术开发、干细胞检测技术研发、技术咨询、技术交流、技术转让。基因治疗技术及基因药物的技术研发，诊断试剂研发；各类商品和技术的进出口服务（国家限制或禁止的除外），二类医疗器械、化妆品、日用品的销售；医疗服务；医院管理**（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）。

关联关系：公司控股子公司珈创细胞检测技术（河北）有限公司（以下简称“河北珈创”）之少数股东，河北珈创成立于2024年6月14日，公司持有60%的股份，中邦干细胞持有40%的股份。

（3）法人及其他经济组织

名称：成都市华大基因医学研究院有限公司

住所：四川省成都市龙泉驿区同安街道希望路404号

注册地址：四川省成都市龙泉驿区同安街道希望路404号

法定代表人：丁显平

注册资本：500万元

主营业务：一般项目：人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

关联关系：公司控股子公司珈创生物技术（成都）有限公司（以下简称“成都珈创”）之少数股东，成都珈创成立于2024年12月6日，公司持有80%的股份，成都市华大基因医学研究院有限公司持有10%的股份。

2、预计关联关系交易内容

（1）2025年，公司预计向云南检测提供检测服务及销售试剂盒等100万元；

（2）2025年，公司预计向中邦干细胞提供检测服务及销售试剂盒等300万元；

（3）2025年，公司预计向成都市华大基因医学研究院有限公司供检测服务及销售试剂盒等200万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、 公司 2024 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》。关联董事郑从义回避表决。

2、 现任独立董事吴朝晖、陈冬、过文俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3、 本议案尚需提交股东大会审议。

（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

定价政策及定价依据遵照市场价格进行，定价方式符合市场定价的原则，公平合理、不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司预计 2025 年度日常性关联交易。公司将在预计的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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司预计 2025 年度日常性关联交易。公司将在预计的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

上述关联交易为公司预计 2025 年日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司长远发展规划，有利于公司生产经营发展。

六、 备查文件目录

- 1、《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
- 3、《武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的审查意见》

武汉珈创生物技术股份有限公司
董事会

2024年12月10日