证券代码：871920

证券简称：奥绿新

主办券商：国投证券

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

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	购买壳聚糖等材料	35,000.00	31,061.95	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品，提供劳务	60,000,000.00	20,428,199.11	
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	向武汉高科医疗器械园有限公司租赁房产	10,000,000.00	8,835,355.60	
合计	-			-

备注：

1、截至第三届董事会第九次会议审议时，本公司尚未出具 2024 年 12 月报表，表中“2024 年与关联方实际发生金额”为 2014 年 1-11 月实际发生金额，且未经审计。

2、2024 年武汉高科医疗器械园有限公司非公司关联方，武汉高科医疗器械园有限公司拟认购公司 2025 年第一次定向发行的股份，2025 年 1 月 1 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司与本次发行对象签署〈武汉奥绿新生物科技股份有限公司定向发行股票之认购合同〉的议案》，上述定向发行事项仍待公司股东大会批准和全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过。

（二）基本情况

关联方基本情况如下：

1、名称：武汉威润八方医疗科技有限公司

住所：洪山区铁机村武汉保利城三期 G2 幢 A 单元 16 层 3 号房

实际控制人：闫威

主营业务：泌尿外科医疗器械的研发、生产及销售

关联关系：该公司是公司全资子公司武汉星图精密有限公司参股的企业

履约能力：预期未来具有较强的履约能力

2、浙江七幸创新医疗科技有限公司

住所：浙江省湖州市吴兴区高新区环渚路 665、677 号 1 幢 101 室

实际控制人：费乐园

主营业务：外周血管医疗器械的研发、生产及销售

关联关系：该公司是公司参股的企业

履约能力：预期未来具有较强的履约能力

3、武汉律动医疗科技有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 818 号 B13 栋 3 层 1 号

实际控制人：喻荣辉

主营业务：心血管医疗器械的研发、生产及销售

关联关系：该公司是公司参股的企业

履约能力：预期未来具有较强的履约能力

4、武汉福奥新医疗科技有限公司

住址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 818 号 B 区 13 号楼 3 层 1 号 A38
(自贸区武汉片区)

实际控制人：王升科

主营业务：医疗器械的研发、生产与销售

关联关系：该公司是公司全资子公司武汉拓扑转化医学研究中心有限公司参股的企业

履约能力：预期未来具有较强的履约能力

5、新智创（武汉）医学工程科技有限公司

住址：湖北省武汉市东湖新技术开发区开发区高新大道 818 号 B 区 13 号楼 3 层 1 号 C01 (自贸区武汉片区)

实际控制人：邱镗翔

主营业务：乳腺外科医疗器械产品的研发、生产、注册及销售

关联关系：该公司是公司全资子公司武汉拓扑转化医学研究中心有限公司参股的企业

履约能力：预期未来具有较强的履约能力

6、浙江澳兴生物科技有限公司

住址：浙江省玉环市坎门街道里澳

实际控制人：王松叶

主营业务：生物化工产品技术研发；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；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：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；保健食品生产。

关联关系：该公司实际控制人是公司董事长

履约能力：预期未来具有较强的履约能力

7、武汉高科医疗器械园有限公司

住址：武汉东湖新技术开发区高新大道 818 号

实际控制人：吴志宏

主营业务：生物产业科技园区建设、开发及经营；生物产业投资；生物医药、医疗器械高新技术的研制、开发；企业经营、管理、商务咨询与服务；房地产开发及商品房销售；会展、会议服务；住房租赁

关联关系：该公司拟认购公司 2025 年第一次定向发行的股份

履约能力：预期未来具有较强的履约能力

8、湖北省逸勃医疗科技有限公司

住址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 818 号 B 区 13 号楼 3 层 1 号 C05
(自贸区武汉片区)

实际控制人：李明超、万维佳

主营业务：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），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，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：本公司拟投资该公司

履约能力：预期未来具有较强的履约能力

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 1 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案，并提请 2025 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：吴斌、王松叶回避表决。

(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

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，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及生产经营的正常需要，具有合理性和必要性。交易遵循按照市场定价的原则，有利于公司各项业务稳定、持续发展，不存在损害公司利益的情况。

六、 备查文件目录

《武汉奥绿新生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉奥绿新生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日