

## 瑞普生物股份有限公司

### 关于预计2025年度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）2025 年度日常关联交易预计概述

瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司日常业务发展需要，预计公司 2025 年与关联方：瑞派宠物医院管理股份有限公司、天津瑞晟私募基金管理有限公司发生销售产品、提供房屋租赁服务、提供检测服务、接受咨询服务等日常关联交易，本次预计关联交易发生总额为人民币 15,577 万元，2024 年同类交易实际发生总金额 11,528.68 万元。

上述关联交易已经公司 2025 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第二十一次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议及公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，关联董事李守军、李睿对该议案回避表决，其余董事一致同意通过。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2025 年度与关联人发生的日常关联交易金额 15,577 万元，具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2025 年度发生额	截至披露日 2025 年已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	瑞派宠物医院管理股份有限公司	销售产品	公平市场环境下协商确定	15,000	945.32	11,083.17
	<b>小计</b>	-	-	<b>15,000</b>	<b>945.32</b>	<b>11,083.17</b>
	瑞派宠物医院管理	房屋租赁	公平市场环境	125	0	117.61

向关联人提供服务	股份有限公司		下协商确定			
	瑞派宠物医院管理股份有限公司	检测服务	公平市场环境 下协商确定	300	12.48	98.84
	天津瑞晟私募基金管理有限公司	房屋租赁	公平市场环境 下协商确定	2	0	3.66
	<b>小计</b>	-	-	<b>427</b>	<b>12.48</b>	<b>220.11</b>
接受关联人提供的劳务	瑞派宠物医院管理股份有限公司	咨询服务	公平市场环境 下协商确定	150	0	225.40
	<b>小计</b>	-	-	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>225.40</b>
<b>总计</b>				<b>15,577</b>	<b>957.80</b>	<b>11,528.68</b>

注：1、上述关联交易均为预测，能否按照预计签订合同、订单具有不确定性，不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能；

2、若公司与同一关联人实际发生关联交易总金额超出预计总金额，或与未预计关联人发生关联交易的，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定及时履行相应审批程序及披露义务。

### （三）公司 2024 年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	重庆易宠科技有限公司	采购商品	1.23	0	0.03%	-	-
	<b>小计</b>	-	<b>1.23</b>	<b>0</b>	<b>0.03%</b>	-	-
向关联人销售产品、商品	瑞派宠物医院管理股份有限公司	销售产品	11,083.17	11,037.86	16.00%	0.41%	2024年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于补充确认日常关联交易的公告》（公告编号：2024-069）
	重庆易宠科技有限公司	销售产品	23.49	0	0.03%	-	-
	<b>小计</b>	-	<b>11,106.66</b>	<b>11,037.86</b>	<b>16.04%</b>	<b>0.62%</b>	-
向关联人提供服务	天津瑞晟私募基金管理有限公司	房屋租赁	3.66	2	0.67%	83.00%	2024年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于预计2024年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2024-018）
	天津华普海河生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）	基金管理收入	380.92	380	21.27%	0.24%	
	天津瑞济生物医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）	基金管理收入	166.16	200	9.28%	-16.92%	

	合伙)						
	瑞派宠物医院管理股份有限公司	房屋租赁	117.61	130	21.55%	-9.53%	
	瑞派宠物医院管理股份有限公司	检测服务	98.84	68.89	19.59%	43.48%	2024年12月14日 在巨潮资讯网披露的 《关于补充确认日常 关联交易的公告》 (公告编号: 2024- 069)
	<b>小计</b>	-	<b>767.19</b>	<b>780.89</b>	-	<b>-1.75%</b>	-
接受关联人提供的劳务	瑞派宠物医院管理股份有限公司	咨询服务	225.40	121.70	1.40%	85.21%	2024年12月14日 在巨潮资讯网披露的 《关于补充确认日常 关联交易的公告》 (公告编号: 2024- 069)
	<b>小计</b>	-	<b>225.40</b>	<b>121.70</b>	<b>1.40%</b>	<b>85.21%</b>	-
<b>总计</b>			<b>12,100.48</b>	<b>11,940.45</b>	-	<b>1.34%</b>	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

注：以上数据尚未审计，具体以年审会计师事务所审计数据为准。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 瑞派宠物医院管理股份有限公司（简称“瑞派宠物医院”）

#### 1、基本情况

法定代表人：李守军

注册资本：42,549.6866 万人民币

主营业务：宠物医院行业的投资、资产管理、经营管理及咨询；动物诊疗（凭许可证开展经营活动）；宠物医院的信息咨询服务及形象设计；宠物医疗器械、设备的销售；宠物用品、兽药（凭许可证开展经营活动）的销售及生产（限备案经营场所或区外分支机构经营）；宠物食品的销售。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

住所：天津经济技术开发区第四大街 80 号天大科技园 C8-404 室

最近一期财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 412,115.22 万元，净资产 313,174.23 万元。2024 年 1-9 月实现营业收入 171,195.12 万元，净利润 6,952.26 万元。（上述数据未经审计）

履约能力分析：瑞派宠物医院为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。

2、与上市公司关联关系：瑞派宠物医院为公司董事长李守军先生实际控制的企业，公司直接持有瑞派宠物医院股权比例 8.9315%。

## （二）天津瑞晟私募基金管理有限公司（简称“瑞晟私募”）

### 1、基本情况

法定代表人：李睿

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

住所：天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场 3-211-01 号、3-211-02 号（嘉拓纳（天津）商务秘书有限公司托管第 011 号）

最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 1,888.08 万元，净资产 1,857.82 万元。2024 年年度实现营业收入 1,504.06 万元，净利润 1,079.59 万元。（上述数据未经审计）

履约能力分析：瑞晟私募为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。

2、与上市公司关联关系：公司董事李睿担任瑞晟私募的董事长、总经理，瑞晟私募的控股股东天津瑞普医药科技有限公司为公司实际控制人、董事长李守军先生实际控制的企业。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

本次预计涉及的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

### （二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述关联交易主要为公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度预计拟与关联方发生的日常关联交易，主要内容是基于正常的业务往来及公司发展需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

#### **五、独立董事专门会议审议情况**

全体独立董事认为：2024 年度日常关联交易实际发生金额与日常关联交易预计金额不存在重大差异，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2025 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营业务开展所需，符合公开、公平、公正的原则，价格根据市场价格协商确定，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形；我们同意公司预计 2025 年度日常关联交易预计的事项，并同意将其提交公司董事会审议。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十一一次（临时）会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十七次（临时）会议决议；
- 3、独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

瑞普生物股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十七日