

证券代码：874281

证券简称：联川生物

主办券商：国金证券

杭州联川生物技术股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

杭州联川生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定，为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对2022年度、2023年度、2024年度关联交易情况进行确认。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于确认公司2022年度、2023年度、2024年度关联交易的议案》，因关联董事郎秋蕾、周小川、陈志锋、方刚、李旭强、厉国威回避表决，非关联董事不足三人，因此该议案直接提交股东大会审议。

公司第三届监事会第八次会议审议了《关于确认公司2022年度、2023年度、2024年度关联交易的议案》，因关联监事方超、李璐璐回避表决，监事会无法就该议案形成决议，因此本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：和元生物技术（上海）股份有限公司

住所：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号楼

注册地址：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号楼

注册资本：64,903.67 万元

主营业务：专注于为基因治疗的基础研究提供基因治疗载体研制、基因功能研究等 CRO 服务，以及为基因药物的研发提供 IND-CMC 药学研究、临床样品 GMP 生产等 CDMO 服务。

法定代表人：潘讴东

控股股东：潘讴东

实际控制人：潘讴东

关联关系：联川生物前外部董事吴玉鼎曾于该公司任董事，吴玉鼎已于 2022 年 4 月辞任该公司董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州汇健科技有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区华星路 96 号 3 幢 6 层 602 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区华星路 96 号 3 幢 6 层 602 室

注册资本：10,385,153

主营业务：是一家集体外诊断、医学检验、个人健康监测为一体的国家高新技术企业

法定代表人：邬建敏

控股股东：邬建敏

实际控制人：邬建敏

关联关系：联川生物前外部董事吴玉鼎曾于该公司任董事，吴玉鼎已于 2022 年 4 月辞任该公司董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：杭州联川生物医药科技有限公司

住所：浙江省杭州市钱塘区下沙街道围垦街 758 号

注册地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道围垦街 758 号

注册资本：60,000,000

主营业务：联川生物全资子公司，尚未实际开展业务。

法定代表人：郎秋蕾

控股股东：原杭州链康医学检验实验室有限公司全资子公司，2025 年 2 月变更为杭州联川生物技术股份有限公司全资子公司。

实际控制人：郎秋蕾、周小川

关联关系：联川生物全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

（一）关联销售

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
和元生物技术（上海）股份有限公司	服务费	—	—	75.95

杭州汇健科技有限公司	服务费	—	—	6.00
------------	-----	---	---	------

(二) 关联采购

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
和元生物技术（上海）股份有限公司	服务费	—	—	1.99

(三) 支付关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员薪酬	448.76	416.88	403.39

(四) 关联担保

债权人	保证人	债务人	合同名称	金额（万元）	担保债权确定期间	保证方式
中国农业银行股份有限公司	联川生物	联川医药	《最高额保证合同》（编号：33100520210046705）	14,000.00	2021.01.26-2031.01.25	连带责任保证

注：上述关联担保对应的借款已于 2024 年 7 月 1 日还清，上述关联担保已相应解除。

(五) 关联方应收、应付款项情况

1、应收关联方款项

单位：万元

关联方	2024 年度	2023 年度	2022 年度
-----	---------	---------	---------

	账面 余额	坏账 准备	账面 余额	坏账 准备	账面 余额	坏 账 准 备
(1) 应收账款						
和元生物技术（上海）股份有限公司	—	—	—	—	12.83	0.39
小计	—	—	—	—	12.83	0.39
(2) 预付款项						
和元生物技术（上海）股份有限公司	—	—	—	—	25.51	—
小计	—	—	—	—	25.51	—

2、应付关联方款项

2022 年至 2024 年各期末，公司无应付关联方款项。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为满足公司日常经营需求，符合公平交易原则。

（二）本次关联交易存在的风险

该等关联交易符合公司的实际需求，未损害公司利益和中小股东利益，不存在影响公司独立性或显示公平的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《杭州联川生物技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《杭州联川生物技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2025年4月11日