

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰海通

## 江苏凯基生物技术股份有限公司

### 补充确认 2024 年度日常性关联交易公告

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

公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案已经第三届董事会第十一次会议和 2023 年年度股东大会审议通过并进行了披露（公告编号：2024-007）。为进一步规范公司运作、更好的保障公司及非关联股东的利益，公司对 2024 年超出预计且未进行审议的关联交易进行确认。

因业务发展及生产经营需要，公司于 2024 年度与南京泰融商业运营管理有限公司和南京艾德凯腾生物医药有限责任公司发生如下关联交易：

| 序号 | 关联方              | 关联交易类型 | 2024 年度发生额<br>(元) |
|----|------------------|--------|-------------------|
| 1  | 南京泰融商业运营管理有限公司   | 销售商品   | 7,920,353.95      |
| 2  | 南京泰融商业运营管理有限公司   | 提供服务   | 8,962,264.15      |
| 3  | 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 | 提供服务   | 98,301.89         |
| 4  | 南京泰融商业运营管理有限公司   | 购买燃料动力 | 1,247,680.53      |

## （二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第五次会议审议《<关于补充确认 2024 年度日常性关联交易>议案》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

## （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：南京泰融商业运营管理有限公司

住所：南京市江宁区滨江经济开发区地秀路 767 号

注册地址：南京市江宁区滨江经济开发区地秀路 767 号

注册资本（万元）：30,000

主营业务：商业管理；房地产开发与经营；物业管理；房屋租赁；建筑装饰工程施工；仓储服务；道路货物运输；机械设备租赁、安装、维修；会务服务；财务管理；企业管理；经济信息咨询；企业形象及营销策划服务；电脑图文设计、制作；网络技术服务；提供建筑劳务服务（劳务派遣除外）；翻译服务；健康信息咨询；生物医药、生物试剂的研发、生产、销售；保健食品、生物信息学软件及相关产品的研发、生产、销售、代理、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗器械、电子产品的开发、生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

法定代表人：周天昊

控股股东：南京新工泰融健康产业基金管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：南京新工投资集团有限责任公司

关联关系：公司的联营公司

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：南京艾德凯腾生物医药有限责任公司

住所：南京市江宁区科学园芝兰路 18 号

注册地址：南京市江宁区科学园芝兰路 18 号

注册资本（万元）：712.5

主营业务：中药、西药、生物医药、保健食品、生化试剂的技术研究、开发、转让、咨询；医药中间体的研发、生产、销售；化工产品的销售；预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）；人力资源服务（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

许可项目：药品生产（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）

法定代表人：何凌云

控股股东：南京德全生物医药有限公司

实际控制人：单鸣秋

关联关系：公司股东的参股公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则。

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方之间的业务往来均按市场一般规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

## 四、交易协议的主要内容

报告期内，公司向关联方销售商品、提供服务（含招商运营服务），实际交易金额 16,980,919.99 元，其中向南京泰融商业运营管理有限公司销售金额

16,882,618.12 元，向南京艾德凯腾生物医药有限责任公司销售金额 98,301.89 元，而 2024 年日常关联交易向南京泰融商业运营管理有限公司预计金额为不超过 12,000,000 元，向南京艾德凯腾生物医药有限责任公司预计金额 0 元。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场行情价格交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的发展有积极影响。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方进行的关联交易系满足公司日常经营需要及公司战略规划和业务发展需要，关联交易定价公允，具备必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

## 六、备查文件目录

《江苏凯基生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日