

证券代码：874289 证券简称：丹娜生物 主办券商：招商证券

丹娜（天津）生物科技股份有限公司
关于确认 2024 年关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1.比照关联方披露的公司

名称	与本公司关系
杭州怡丹生物技术有 限公司（以下简称“杭 州怡丹”）	持有丹娜生物 2.30%股份的股东彭华兵直接和间接持有 杭州怡丹 31.85%股权
广州正纲生物科技有 限公司（以下简称“广 州正纲”）	持有丹娜生物 1.47%股份的股东广州市特科投资管理有 限公司（以下简称“广州特科”）曾持有广州正纲 30.00% 股权，广州特科于 2023 年 11 月 21 日退出广州正纲

2.比照关联方披露的公司情况

（1）报告期内无比照关联方披露的采购商品、接受劳务情况。

（2）出售商品、提供劳务情况（单位：万元）

公司名称	交易内容	2024 年度发生额
杭州怡丹	销售商品	2,325.99
广州正纲	销售商品	2,613.77

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、比照关联方披露的企业基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州怡丹生物技术有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区文二西路 808 号西溪壹号创意商务中心 9 号楼

注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 808 号西溪壹号创意商务中心 9 号楼

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：一般项目：第一类医疗器械销售；特种陶瓷制品销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；包装专用设备销售；医护人员防护用品批发；国内贸易代理；专用设备修理；玻璃纤维增强塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；医用口罩批发；兽医专用器械销售；汽车新车销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；软件销售；农业机械服务；农业机械销售；机械设备销售；办公用品销售；特种劳动防护用品销售；日用百货销售；实验分析仪器销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；光学仪器销售；教学专用仪器销售；制药专用设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；金属工具销售；体育用品及器材批发；电子测量仪器销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；物联网设备销售；电子元器件批发；移动终端设备销售；网络设备销售；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁；智能车载设备销售；卫生陶瓷制品销售；家用电器销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；销售代理；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；药物检测仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；产业用纺织制成品销售；信息安全设备销售；玻璃仪器销售；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；制冷、空调设备销售（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：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；II、III类射线装置销售；药品批发（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：彭华兵

控股股东：上海润达医疗科技股份有限公司

实际控制人：杭州市拱墅区人民政府

与丹娜生物关系：持有丹娜生物 2.30%股份的股东彭华兵直接和间接持有杭州怡丹 31.85%股权，公司将其比照关联方披露。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广州正纲生物科技有限公司

住所：广州市海珠区新港东路 2433 号 602 室

注册地址：广州市海珠区新港东路 2433 号 602 室

注册资本：1,000 万元

主营业务：医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；医疗设备维修；医疗设备租赁服务；生物技术咨询、交流服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；许可类医疗器械经营。

法定代表人：陈潜

控股股东：广州联享投资发展有限公司

实际控制人：陈志翔

与丹娜生物关系：持有丹娜生物 1.47%股份的股东广州特科曾持有广州正纲 30.00%股权，广州特科于 2023 年 11 月 21 日退出广州正纲。公司将其比照关联方披露。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

参考市场价格以及向第三方销售价格水平。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公司、股

东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联交易的主要内容是本公司向杭州怡丹生物技术有限公司、广州正纲生物科技有限公司销售体外诊断商品以及适配的检测仪器设备，定价方式为市场价格。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常的商业交易行为，有利于支持公司的生产经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在关联方通过关联交易操纵公司利润的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月17日