

北海国发川山生物股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议；
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联人的日常关联交易系基于公司生产经营需要进行的预计，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司同意全资子公司广州高盛生物科技有限公司（以下简称“高盛生物”）2025 年与其参股公司广州深晓基因科技有限公司（以下简称“深晓基因”）发生日常关联交易，金额预计为 2,000 万元人民币。该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本次日常关联交易事前已经 2025 年 4 月 14 日召开的独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。独立董事认为：公司控股子公司高盛生物与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生的，具有必要性和合理性，对公司的独立性不存在重大影响。公司日常关联交易符合公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次日常关联交易预计金额占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 2.58%，本次关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第五次会议, 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。预计高盛生物与深晓基因 2024 年度发生日常关联交易金额为 3,000 万元人民币。2024 年, 高盛生物与深晓基因实际发生的日常关联交易金额为 961.86 万元人民币, 少于预计的金额。具体如下:

单位: 元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	深晓基因	29,000,000	9,618,568.03	根据市场销售情况, 向关联人的采购规模比预计减少
向关联人销售产品、商品		1,000,000	0	未向关联人销售
接受关联人提供的劳务				
向关联人提供租赁服务				
合计		30,000,000	9,618,568.03	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2025 年与关联方发生的日常关联交易金额预计为 2,000 万元人民币。

明细如下:

单位: 元

关联人	关联交易类别	2025 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2025 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2025 年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
广州深晓基因科技有限公司	向关联人购买原材料	20,000,000	20	2,500,296.46	9,618,568.03	12	依托关联方拥有的资源和优势, 提高市场竞争力, 预计向关联方的采购将增加
	向关联人销售产品、商品						
	接受关联人提供的劳务						
	向关联人提供租赁服务						
	合计	20,000,000	20	2,500,296.46	9,618,568.03	12	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：广州深晓基因科技有限公司

成立时间：2019 年 7 月 16 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：雷波

注册地址：广州市黄埔区科汇一街 1 号 801 房。

经营范围：生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；新材料技术咨询、交流服务；取证鉴定专用器材的制造；取证鉴定器材销售；取证鉴定器材的技术研究、技术开发；信息技术咨询服务；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；生物制品检测；专用设备销售。

董监高情况：该公司总经理为雷波，执行董事为王新桥，监事为柯奕臻。

股权结构：广州一源基因科技有限公司持有其 70%的股权，广州高盛生物科技有限公司持有其 30%的股权。

主要财务数据：经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，深晓基因总资产 2,224.40 万元、净资产为 1,674.67 万元；2024 年度实现营业收入 2,001.86 万元、净利润 717.55 万元。

（二）与公司的关联关系

由于公司全资子公司高盛生物持有深晓基因 30%的股权，深晓基因为公司的联营企业。根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，深晓基因为公司的关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

在日常经营中发生上述关联交易时，高盛生物将严格按照价格公允的原则与关联方深晓基因确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定；没有市场价格的，将按照实际成本加合理的利润为原则由双方协商定价。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、上述关联交易属于公司日常经营所需，是为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和合理资源配置，有助于公司业务的开展，提高公司竞争力；

2、上述关联交易定价符合市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形；

3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日