

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2025-

028

冠昊生物科技股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

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

一、2025 年度关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、为满足冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司业务发展及日常生产运营的需要，预计 2025 年度公司与公司关联方北京天佑投资有限公司（以下简称“北京天佑”）、参股公司广州优得清生物科技有限公司（以下简称“优得清”）之间因租赁事项、提供劳务形成日常性关联交易，预计 2025 年度关联交易总额约 500.00 万元。2024 年度上述同类交易实际发生额为 344.77 万元。

2、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张永明先生、孙峰女士回避表决。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次议案无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	2025年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租赁房产	北京天佑	房屋租赁	参照市场价格公允定价	400.00	32.59	255.50
小计				400.00	32.59	255.50
接受关联人提供的劳务	优得清	提供劳务	参照市场价格公允定价	100.00	100.00	89.27
小计				100.00	100.00	89.27

(三) 上一年度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	
向关联人租赁房产	北京天佑	房屋租赁	255.50	400.00	63.39	-36.13	公司于2024年3月6日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-014)	
	小计		255.50	400.00	63.39	-36.13		
接受关联人提供的劳务	优得清	提供劳务	89.27	0.00	100.00	100.00		
	小计		89.27	0.00	100.00	100.00		
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			公司2024年度日常关联交易是基于公司业务运营发展规划进行预计的,但由于项目实施进展、业务需求发生变化等原因,业务的实际发生情况与预计情况有所变化。上述差异属					

	于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。
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	公司 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据业务情况进行适当调整所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响公司独立性。

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京天佑投资有限公司

1、基本情况

公司名称：北京天佑投资有限公司

统一社会信用代码：91110000754175923C

成立日期：2003 年 08 月 31 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：25,000 万元

注册地址：北京市顺义区张镇赵四路侯庄段 2 号 1688 室

法定代表人：张永明

经营范围：项目投资、投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与公司关联关系：同一实际控制人。

3、履约能力分析：公司将就关联交易与该公司签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

（二）广州优得清生物科技有限公司

1、基本情况

公司名称：广州优得清生物科技有限公司

统一社会信用代码：914401160765224541

成立日期：2013 年 7 月 30 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：450 万元

注册地址：广州市黄埔区玉岩路 12 号生产楼三楼全层

法定代表人：李建勋

经营范围：假肢、人工器官及植（介）入器械制造；许可类医疗器械经营；生物技术推广服务；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；生物技术转让服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；眼镜制造；家用美容、保健电器具制造；非许可类医疗器械经营

2、与公司关联关系：公司持有优得清 49.33% 股权，系公司联营企业。

3、履约能力分析：优得清自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司发生的日常关联交易，交易价格以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易均为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性，也不会导致本公司与关联方产生业竞争。

五、独立董事专门会议审核意见

2025 年 4 月 22 日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致发表同意意见，认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易属于正常的经营行

为，交易及定价遵循市场公允原则，符合公司利益，未对公司独立性产生影响。公司结合未来发展的需要，对 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易进行预计，董事会在审议该关联交易时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定此类关联交易系公司日常生产经营及未来发展所需。独立董事对该等日常关联交易进行了认真审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议；
- 2、第六届董事会第十三次会议决议；
- 3、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日