

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买设备	1,100,000.00	0.00	设备没有交付
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供技术服务	8,000,000.00	9,622,772.48	客户业务需求有变。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	9,100,000.00	9,622,772.48	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京畅力通科技有限公司

注册地址：北京市丰台区海鹰路 5 号 7 层 728 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：裴相元

主营业务：仪器仪表、生物试剂、医疗器械等

关联关系：该公司的实际控制人裴相元是我公司董事

2. 法人及其他经济组织

名称：北京生物制品研究所有限责任公司

法定代表人：高嵩

注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路9号院4号楼2层205室

主营业务：制造与研发生物制品、体外诊断试剂

关联关系：该公司实际控制人中国医药集团有限公司通过中国医药投资有限公司持有我公司16.67%股份

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月22日，公司召开第四届董事会第五次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易》议案，关联董事裴相元、庄伟平回避表决，尚需提交股东大会审议。

2025年4月22日，公司召开第四届监事会第三次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易》议案，尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易的交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

（二）已经签署设备采购合同、商品销售合同。

1. 公司已与北京生物制品研究所有限责任公司签订集采合同，固定单价，据实结算。合同总额按照往年销售数量预估。
2. 公司已于 2023 年 3 月 2 日与北京畅力通科技有限公司签订设备采购合同，合同总额人民币 2,100,000 元。已支付合同预付款人民币 1,000,000 元。该设备属于定制设备，关键配件需从美国进口。因配件可用于军事领域，进口受限，暂时无法交付。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为满足公司日常生产经营所产生，符合公司的发展需要，对开展经营业务起到积极作用，具有合理性和必要性。以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日