

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚辉龙”）日常关联交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
- 自2025年1月1日起至2025年年度股东大会召开日，公司（含下属子公司，下同）与关联方深圳市卓润生物科技有限公司及其全资子公司（以下合称“卓润生物”）、香港德昌龙生物科技有限公司（以下简称“德昌龙”）的日常关联交易预计在合计金额不超过5,000万元的额度范围内实施，自股东大会审议通过之日起生效。关联交易事项主要涉及采购/销售原材料、商品或服务，相关资产租赁服务及其他日常关联交易。
- 上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相关产品生产规模及销售收入预测，敬请投资者注意投资风险。

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

公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，董事会提请股东大会自2025年1月1日起至2025年年度股东大会召开日，公司与关联方卓润生物、

德昌龙的日常关联交易预计在合计金额不超过 5,000 万元的额度范围内实施，自股东大会审议通过之日起生效。关联交易事项主要涉及采购/销售原材料、商品或服务，相关资产租赁服务及其他日常关联交易。

根据法律法规及《公司章程》等有关规定，本次会议召开时，关联董事钱纯亘先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易事项已在董事会召开前经公司独立董事专门会议审议通过。

本次日常关联交易预计额度尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 人民币（不含税）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2024 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 采 购 原 材 料、 商 品 或 服 务	卓润生物	1,600	/	909.51	0.73	根据实际业务需要
	德昌龙	950	/	/	/	根据实际业务需要
向 关 联 人 销 售 原 材 料、 商 品 或 服 务	卓润生物	1,200	/	2,338.45	1.16	卓润生物大部分产品实现自产
向 关 联 方 提 供 相 关 资 产 租 赁 服 务 及 其 他	卓润生物	200	/	19.36	/	根据实际业务需要
接 受 关 联 方 提 供 的 相	卓润生物	530	/	3.20	/	增加租赁需求

资产租赁及其他	德昌龙	520	/	6.70	/	增加租赁需求
合计		5,000	/	3,277.22	/	/

注：上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在同一控制下的关联人不同关联交易类别之间进行额度调剂。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 人民币（不含税）

关联交易类别	关联人	前次预计金额		2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
		2023年10月1日至2024年9月30日	2024年10月1日至2025年9月30日		
向关联人采购原材料、商品或服务	卓润生物	1,100	700	909.51	/
向关联人销售原材料、商品或服务	卓润生物	2,640	1,050	2,338.45	卓润生物大部分产品实现自产
向关联人提供相关资产租赁服务及其他	卓润生物	60	300	19.36	/
接受关联人提供的相关资产租赁服务及其他	卓润生物	/	150	3.20	/
合计		3,800	2,200	3,270.52	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 关联人：深圳市卓润生物科技有限公司

（1）公司名称：深圳市卓润生物科技有限公司

（2）住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路40号1#901

（3）成立时间：2019年5月23日

(4) 企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

(5) 法定代表人：何凡

(6) 注册资本：789.4887 万元

(7) 主要股东：香港大德昌龙生物科技有限公司持有卓润生物 35.3335% 股权、海南益德康华投资合伙企业（有限合伙）持有卓润生物 20.9167% 股权、何石琼持有卓润生物 11.1401% 股权，嘉兴淳辉昭润股权投资合伙企业（有限合伙）持有卓润生物 10.6632% 股权。

(8) 主营业务：主要从事 POCT 医疗器械产品的研发、生产与销售。

(9) 最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	24,393.70
负债总额	23,381.93
资产净额	1,011.77
项目	2024 年度
营业收入	5,489.68
净利润	-5,940.88

(10) 与上市公司的关联关系：卓润生物原为公司控股子公司，自其变为公司参股公司后，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规，并根据谨慎性原则，公司将卓润生物视为关联方。

2. 关联人：香港德昌龙生物科技有限公司

(1) 公司名称：香港德昌龙生物科技有限公司

(2) 成立时间：2024 年 4 月 15 日

(3) 董事：陈晓津、胡卫红、钱纯亘

(4) 注册资本：1 万港币

(5) 主要股东：YI RAN INTERNATIONAL LIMITED 持有德昌龙 30% 股权；DEREK FUTURE LIMITED 持有德昌龙 21.5% 股权；亚辉龙（香港）有限公司持有德昌龙 20% 股权；陈晓津持有德昌龙 15% 股权。

(6) 主营业务：体外诊断产品原材料及质控品研发、生产、销售。

(7) 最近一个会计年度的主要财务数据（未审计）：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日
----	------------------

资产总额	45.10
负债总额	50.69
资产净额	-5.59
项目	2024 年度
营业收入	0.95
净利润	-5.72

(8) 与上市公司的关联关系：德昌龙为公司董事、副总经理钱纯亘先生担任董事的企业，因此德昌龙为本公司的关联法人。

(二) 卓润生物、德昌龙依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容。

公司本次预计的日常关联交易主要包括与关联方之间采购/销售原材料、商品或服务，相关资产租赁服务及其他日常关联交易，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度经公司股东大会审议通过后，公司将根据业务需求在授权范围内与卓润生物/德昌龙签订具体交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性

本次公司预计与卓润生物/德昌龙进行的日常关联交易是公司正常生产经营需要，可以发挥双方优势，促进公司经营发展，因此本次日常关联交易具备必要性。

(二) 关联交易定价的公允性、合理性

本次预计的各类日常关联交易的定价将根据市场价格协商确定，其中，向关联人销售/采购原材料、商品或服务将根据成本加成，并参考公司产品定价标准、同行业可比的毛利率水平或同类其他产品价格进行定价；与关联人之间相关资产租赁服务租赁价格将参考周边同类资产租赁价格水平进行定价，定价公允，不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形。

(三) 关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

五、风险提示

上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相关产品生产规模及销售收入预测，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日