

证券代码：874206

证券简称：硕华生命

主办券商：平安证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	公司拟向杭州芯乘生物科技有限公司、杭州芯宸信息科技有限公司出售商品	800,000	376,916.41	
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	-	800,000	376,916.41	-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：杭州芯乘生物科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道新远金座 1 幢 906 室-1

企业类型：有限责任公司

实际控制人：许鹏

注册资本：100 万人民币

关联关系：为公司董事长女婿实际控制的公司

关联交易内容：公司拟向杭州芯乘生物科技有限公司出售商品、提供劳务。

2、法人及其他经济组织

名称：杭州芯宸信息科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道新远金座 1 幢 906 室-2

企业类型：有限责任公司

实际控制人：许鹏

注册资本：100 万人民币

关联关系：为公司董事长女婿实际控制的公司

关联交易内容：公司拟向杭州芯宸信息科技有限公司出售商品、提供劳务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于确认公司关联交易情况及 2025 年发生额预计情况的议案》，议案表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 4 票。关联董事回避表决。该议案直接提交股东会审议。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2025 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于确认公司关联交易情况及 2025 年发生额预计情况的议案》，议案表决结果为：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。关联监事回避表决。该议案直接提交股东会审议。

（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，定价公允合理，交易价格以市场价格为依据。对公司持续经营能力、资产状况及独立性无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方采购商品及销售商品属于日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述预计的 2025 年日常性关联交易将严格按照公允原则执行，保证交易符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。公司预计 2025 年日常性关联交易金额较小，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

- 1、第三届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
- 3、第三届监事会第九次会议决议

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日