

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司

关于确认公司 2024 年关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

武汉珈创生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司 2024 年关联交易的议案》。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 27 日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年关联交易的议案》。表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑从义回避表决。

2025 年 4 月 27 日公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年关联交易的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：云南省细胞质量检测评价中心有限公司

住所：云南省昆明市高新技术产业开发区科园路 101 号细胞产业集群创新园 5 楼

注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区科园路 101 号细胞产业集群创新园 5 楼

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：检验检测服务；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：马波

控股股东：云南省细胞工程中心有限公司

实际控制人：马波

关联关系：1、武汉珈创生物技术股份有限公司持有云南省细胞质量检测评价中心有限公司 20% 股权；2、武汉珈创生物技术股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长郑从义同时是云南省细胞质量检测评价中心有限公司的董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

定价政策及定价依据遵照市场价格进行，定价方式符合市场定价的原则，公平合理、不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公

司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2024 年，云南省细胞质量检测评价中心有限公司与公司的关联交易总金额为 298,900.00 元，在公司 2024 年预计的日常关联交易范围内。双方根据业务开展需要签署相关协议，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联方所发生的上述关联交易系因公司日常生产经营需要而发生，均属公司正常业务范围。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的上述关联交易依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司持续经营能力及财务状况无不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
- 3、《武汉珈创生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

武汉珈创生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日