

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

基因科技（上海）股份有限公司

关于预计 2025 年度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	采购茶叶、接受餐饮服务和接受广告服务	1,100,000.00	680,507.51	
出售产品、商品、提供劳务	出售科研服务业务中生命科学仪器及试剂	500,000.00	310,757.71	
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	关联租赁	5,000,000.00	4,375,332.05	
合计	-	6,600,000.00	5,366,597.27	-

(二) 基本情况

1、向关联方采购产品或服务

单位：元

关联方	关联关系	关联交易内容	2025 年度预计发生额
上海天乐茶业有限公司	公司实际控制人控制的其他企业	采购商品及接受劳务	1,000,000.00
上海天竹餐饮管理有限公司	公司实际控制人控制的其他企业	接受劳务	50,000.00
广州市生通生物科技有限公司	公司实际控制人控制的其他企业	接受劳务	50,000.00

2、向关联方销售产品或服务

单位：元

关联方	关联关系	关联交易内容	2025 年度预计发生额
HONG KONG CH GENE LIMITED	公司实际控制人控制的其他企业	销售产品	500,000.00

3、关联租赁

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	关联关系	租赁资产种类	2025 年度预计确认的租赁收入
上海天乐茶业有限公司	公司实际控制人控制的其他企业	房屋	500,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

承租方名称	关联关系	租赁资产种类	2025 年度预计支付的租金
广州市生通生物科技有限公司	公司实际控制人控制的其他企业	房屋	900,000.00
上海晶泰生物技术有限公司	公司实际控制人控制的其他企业	房屋	1,000,000.00
张涛、陈嘉仪	公司实际控制人	房屋	600,000.00

Gene Group Holdings Limited	持有公司控股股东 100%股权的企业	房屋	2,000,000.00
-----------------------------	--------------------	----	--------------

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议审议并通过《关于对公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事张涛、陈嘉仪、李宾、陈嘉志、张政回避表决，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案需提请 2024 年年度股东大会审议。独立董事邵正中、周庆丰、赵俊对本项议案发表了同意的事前认可和独立意见。

（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

交易定价按市场定价原则，交易过程透明，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。

（二） 交易定价的公允性

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体

股东的利益，且遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益。

六、 备查文件目录

《基因科技（上海）股份有限公司关于第三届董事会第十次会议决议》

基因科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日