

证券代码：837968

证券简称：康韵生物

主办券商：浙商证券

杭州康韵生物科技股份有限公司

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	购买试剂、租赁仪器	200,000,000.00	152,953,593.14	无
出售产品、商品、提供劳务	出售试剂	100,000.00	75,422.83	无
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	关联方资金拆入	35,000,000.00	27,440,000.00	
合计	-	235,100,000.00	180,469,015.97	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：杭州赛柏雅医疗器械有限公司

住所：杭州市西湖区文二路 210 号 208-214 室

注册地址：杭州市西湖区文二路 210 号 208-214 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘佳丽

实际控制人：刘佳丽

注册资本：500 万

主营业务：批发、零售：第三类医疗器械，医疗器械（限一类、二类）；服务：生物技术的技术开发，仪器仪表的租赁、维修（限现场）；货运：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。

关联关系：杭州赛柏雅医疗器械有限公司由公司前员工创立

名称：金建英

住所：浙江省杭州市下城区朝晖四区

关联关系：公司实际控制人

名称：斯筱昱

住所：浙江省杭州市西湖区西溪蝶园

关联关系：公司董事长

2、关联交易情况

（1）公司根据业务需要向杭州赛柏雅医疗器械有限公司购买试剂、租赁仪器，预计不超过 20,000 万元；向杭州赛柏雅医疗器械有限公司出售试剂预计不超过 10 万元。

（2）为解决公司经营过程中的资金短缺问题，预计 2025 年度向金建英、斯筱昱拆入资金不超过 3,500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第九次会议审议并通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。依据《公司章程》规定，议案审议时，全体具有表决权的董事一致同意了上述议案。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(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

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，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

公司与关联方商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，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

杭州康韵生物科技股份有限公司在预计的金额范围内向杭州赛柏雅医疗器械有限公司采购试剂及配套的医疗器械仪器并签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《杭州康韵生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

杭州康韵生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日