

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-055

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于新增关联方及新增 2025 年度日常 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：

- 是否需提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

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28日召开2025年第四次董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于公司新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易是为了满足日常生产经营的需要，属于正常商业行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形形成依赖。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年4月28日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计的议案》，全体委

员一致同意并通过了该议案。审计委员会认为：公司此次新增的2025年度预计关联交易为正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。综上，董事会审计委员会同意公司新增2025年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计的议案》，全体董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年4月28日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易为正常经营范围内的购销行为，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

（二）新增关联方情况

2023年，公司通过子公司皓元科技发展有限公司（以下简称“香港皓元”）投资FC 2020 LIMITED（以下简称“英国FC”），持有其15%的股权。2024年，公司进一步加强对已投资企业英国FC的投资布局，通过香港皓元全资子公司Medchemexpress LLC向英国FC现有股东受让15.52%股权。本次投资后，公司合计持有英国FC 30.52%的股权。近期，公司拟派出员工出任英国FC的商务运营经理。

由于英国FC为公司持股30.52%的参股公司，公司员工将担任其商务运营经理，基于上述情况，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》“实质重于形式”的相关规定，公司派出员工担任其商务运营经理后，英国FC及其子公司将新增为公司关联方。

（三）本次新增日常关联交易预计金额和类别

自英国FC及其子公司成为公司的关联方之日起至2025年末，公司预计会与英国FC及其子公司发生关联交易的金额如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	新增 2025 年 度预计金额	新增预计金额 的原因
采购商品	英国 FC 及其子公司	500	新增关联方导致 新增关联交易
销售商品/提供服务	英国 FC 及其子公司	6,500	新增关联方导致 新增关联交易
合计	/	7,000	/

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称	FC 2020 LIMITED
法定代表人	Lee Jones
成立日期	2020 年 7 月 23 日
注册地址	Unit 14 Graphite Way, Hadfield, United Kingdom, SK13 1QH
注册资本	85,624.43 英镑
经营范围	制造、销售和供应实验室研究和测试设备及用品，以及经股东批准的其他业务活动
最近一个会计 年度的主要财 务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 14,505.66 万元，净资产为 7,293.38 万元；2024 年度实现营业收入 10,476.99 万元，净利润-720.67 万元。

注：表中最近一个会计年度的主要财务数据未经审计，分别以英镑对人民币的期末汇率9.0765、平均汇率9.1252折算。

（二）与上市公司的关联关系

公司通过子公司持有英国FC 30.52%的股权，公司拟派出员工担任英国FC

的商务运营经理。基于上述情况，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》“实质重于形式”的相关规定，公司派出员工担任其商务运营经理后，英国FC及其子公司为公司的关联方。

（三）履约能力分析

英国FC依法存续且持续经营，具备良好的履约和支付能力。公司与英国FC及其子公司的过往交易订单执行情况良好，公司将就2025年度预计发生的关联交易与交易对手方签署合同或协议并严格按照约定执行，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

公司关联交易主要涉及向关联方英国FC及其子公司采购商品，向关联方出售商品及提供服务，上述关联交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述关联交易，公司将在预计范围内，根据业务实际情况签署具体的交易协议，并根据协议规定履约。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次新增预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常业务，上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。公司主营业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联方形成依赖，公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司新增关联方及新增2025年日常关联交易情况预计事项已经2025年第四次董事会独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第三次会议、公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议

通过，尚需提交股东大会审议。上述关联方认定符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025年4月30日