

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2025-008

## 基蛋生物科技股份有限公司

# 关于2024年度日常关联交易执行情况及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：

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联人形成较大的依赖。

### 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

2025年4月29日，公司第四届董事会第五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、倪文回避表决，本议案获出席会议的非关联董事一致表决通过，本议案无需提交股东大会审议。

2025年4月16日，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

独立董事认为：报告期内，公司发生的关联交易是根据公司正常经营所需，符合公司的实际情况，遵循了公平、公正的市场原则；本次预计2025年度日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允合理，符合公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。同意将《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025

年度日常关联交易预计的议案》提交第四届董事会第五次会议审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售货物、提供劳务等	广安医疗器械有限公司	3,000,000.00	826,229.12	
	江苏瀚雅医疗科技有限公司	300,000.00	64,899.42	
	小计	3,300,000.00	891,128.54	
向关联人出租房产	江苏瀚雅医疗科技有限公司	700,000.00	217,177.72	
	小计	700,000.00	217,177.72	
从关联人采购货物、接受劳务等	南京领跑健康科技有限公司	2,000,000.00	1,387,764.88	
	江苏瀚雅医疗科技有限公司	8,000,000.00	4,235,107.94	公司以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额具有一定不确定性。
	小计	10,000,000.00	5,622,872.82	
合计		14,000,000.00	6,731,179.08	
<p>2024 年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因为：公司在预计 2024 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定不确定性。日常关联交易实际发生额会因公司实际经营情况变化而变化，并受到市场波动、客户采购需求等多重因素影响，从而使得预计金额与实际交易金额产生差异，产生差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p>				

(三) 本次日常关联交易的预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售货物、提供劳务等	广安医疗器械有限公司	200,000.00	0.02	3,073.62	826,229.12	0.07	
	江苏瀚雅医疗科技有限公司	2,000,000.00	0.17	7,674.88	64,899.42	0.01	

	安徽基云 生物科技有限公司	9,000,000.00	0.77	2,197,043.36	666,670.36	0.06	
	小计	11,200,000.00	0.96	2,207,791.86	1,557,798.90	0.13	
向关联方出租 房产	江苏瀚雅 医疗科技 有限公司	300,000.00	16.57	39,100.99	217,177.72	12.00	
	小计	300,000.00	16.57	39,100.99	217,177.72	12.00	
从关联方采购 货物、 接受劳 务等	南京领跑 健康科技 有限公司	1,000,000.00	0.37	-	1,387,764.88	0.52	
	江苏瀚雅 医疗科技 有限公司	6,000,000.00	2.23	301,787.61	4,235,107.94	1.58	公司以与 关联方可 能发生业 务的上限 金额进行 预计，预 计金额具 有一定不 确定性。
	小计	7,000,000.00	2.61	301,787.61	5,622,872.82	2.09	
合计		18,500,000.00	/	2,548,680.46	7,397,849.44	/	/

说明：

注1：向关联方出售商品占同类业务比例中“同类业务销售金额”取自2024年营业收入总额。向关联方出租房产占同类业务比例中“同类业务租赁金额”取自2024年租赁总额，从关联方采购商品占同类业务比例中“同类业务采购金额”取自2024年采购总额。

注2：公司与关联方2024年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。

注3：公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

注4：上年实际发生额中未包含非关联方期间交易额。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人基本情况

#### 1、广安医疗器械有限公司

名称	广安医疗器械有限公司
统一社会信用代码	91511600MA68T46A4G
成立时间	2018年10月25日
主要办公地点	四川省广安市经开区朝阳大道三段26号一、二楼
法定代表人	罗轶灵
注册资本	1000万
主要股东或实际控制人	广安医药贸易有限公司持有90%；基蛋生物科技股份有限公司持有10%

## 2、江苏瀚雅医疗科技有限公司

名称	江苏瀚雅医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91320191MA268LW941
成立时间	2021年6月9日
主要办公地点	南京市江北新区科丰路6号4楼
法定代表人	蒋莉
注册资本	5700万
主要股东或实际控制人	基蛋控股集团有限责任公司持股42.97%，蒋莉持股14.27%，李群持股14.27%，许兴德持股5.72%，苏慧箐持股5.72%，孔婷婷持股1.43%，其余股东持股15.62%。

## 3、南京领跑健康科技有限公司

名称	南京领跑健康科技有限公司
统一社会信用代码	91320191MA1TC08M1E
成立时间	2017年11月24日
主要办公地点	南京市江北新区中山科技园博富路9号8栋3层
法定代表人	陶爱娣
注册资本	3000万
主要股东或实际控制人	基蛋控股集团有限责任公司持股51%，陶爱娣持股20.34%，南京爱跑股权投资合伙企业（有限合伙）持股16.41%，剩余零散股东合计持股12.25%。

## 4、安徽基云生物科技有限公司

名称	安徽基云生物科技有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2TNX408B
成立时间	2019年5月5日
主要办公地点	安徽省合肥市高新区鲲鹏产业园4-502
法定代表人	高立云
注册资本	550万元
主要股东或实际控制人	合肥尔一康科技有限责任公司持有51%，高立云持股49%。

## (二) 与上市公司的关联关系

1、广安医疗器械有限公司为公司参股公司，其副董事长及经理丛明为公司关联自然人（招股书中判定），根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，

广安医疗器械有限公司为公司的关联法人。

2、公司实际控制人苏恩本先生任江苏瀚雅医疗科技有限公司董事长，公司董事倪文先生任江苏瀚雅医疗科技有限公司董事，公司董事孔婷婷为江苏瀚雅医疗科技有限公司股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，江苏瀚雅医疗科技有限公司为公司的关联法人。

3、南京领跑健康科技有限公司为公司实际控制人苏恩本实际控制的公司，公司董事陶爱娣女士任南京领跑健康科技有限公司执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，南京领跑健康为公司的关联法人。

4、安徽基云生物科技有限公司属于公司在过去12个月控股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，安徽基云生物科技有限公司为公司的关联法人。

### **（三）履约能力分析**

上述关联方依法经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

## **三、关联交易主要内容和定价政策**

### **（一）关联交易主要内容**

#### **1、向关联方销售货物、提供劳务**

广安医疗器械有限公司为公司的经销商，公司与其签署《产品经销商协议》，向其销售公司试剂仪器类货物，关联交易价格为协议约定价格；公司与江苏瀚雅医疗科技有限公司分摊部分电费，关联交易价格为市场价格；安徽基云生物科技有限公司为本公司曾控制的控股子公司，于2024年10月因对外转让全部股权，不再纳入合并财务报表范围。公司与其签署《产品经销商协议》，向其销售公司试剂仪器类货物，关联交易价格为协议约定价格。

#### **2、向关联方出租房产**

公司与江苏瀚雅医疗科技有限公司签订《办公用房租赁协议》，租金按实际租用面积计算，租赁价格参考南京市工业用地租赁价格水平。

#### **3、从关联方采购货物、接受劳务**

公司与南京领跑健康科技有限公司、江苏瀚雅医疗科技有限公司签订购销协议，从上述公司采购产品。

## **（二）定价政策与结算方式**

### **1、定价政策**

公司向关联方销售产品的定价方式与公司向其他经销商的定价方式一致。公司与关联方关联交易的定价原则依据公平、公允原则，并参考当期同类型产品的市场交易价格进行协定。关联交易的价格符合同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

### **2、结算方式**

关联方作为公司的经销商之一，其结算方式与其他经销商一致。具体为公司对经销商的销售为买断式销售，通常采用预收货款方式交易，而对个别信誉良好、长期合作的经销商客户在完成回款及业绩指标的情形下，给予一定的信用账期。

## **（三）关联交易协议**

公司与关联方签订的协议与公司和其他关联方签订的协议一致，交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，按照公司《关联交易管理办法》的规定，董事会授权公司经理层根据经营管理的实际情况与关联方签订协议。

## **四、关联交易目的和对公司的影响**

公司与关联人的关联交易为公司日常生产经营所需，有助于公司日常经营业务的开展和运营。公司与关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司独立性产生影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。

**特此公告。**

**基蛋生物科技股份有限公司董事会**

**2025年4月29日**