

证券代码：874387

证券简称：百英生物

主办券商：国泰海通

上海百英生物科技股份有限公司

关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易公告

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

因上海百英生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”），公司遵循谨慎原则，拟对最近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度）公司与关联方之间发生的关联交易情况进行确认。

(二) 表决和审议情况

因非关联董事不足三人，全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联交易的主要内容

(一) 关联采购

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
上海开排酒业股份有限公司	采购商品	10,900.00	25,700.00	-

（二）关联销售

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
广州勉易生物科技有限公司	出售商品、提供服务	1,407,307.24	2,341,878.69	3,292,772.93
上海安必平诊断科技有限公司	出售商品、提供服务	4,622.64	2,005,849.01	34,166.78
安捷生物科技泰州有限公司	出售商品、提供服务	-	990,566.04	-
江苏中慧元通生物科技股份有限公司及其子公司	出售商品、提供服务	-	21,472.70	2,955,318.06
上海阿拉莫医药科技有限公司	出售商品、提供服务	-	-	7,743.36

注 1：2021 年 9 月，公司丧失广州勉易生物科技有限公司控制权；自 2022 年 9 月后比照关联交易披露。

注 2：安捷生物科技泰州有限公司系公司曾任董事郭小斐担任董事的企业，郭小斐自 2022 年 11 月起不再作为公司关联方，公司比照关联交易披露。

（三）关联租赁

1、公司出租

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	2024 年度确认的 租赁收益	2023 年度确认的 租赁收益	2022 年度确认的租 赁收益
上海安必平诊断科 技有限公司	房屋建 筑物	-	-	52,183.49

2、公司承租

单位：元

出租方名称	租赁资 产种类	2024 年度应支付的 租赁款项	2023 年度应支付的 租赁款项	2022 年度应支付的 租赁款项
泰州海农种养 殖有限公司	土地	47,000.00	56,400.00	56,400.00

注：2021 年 9 月，公司丧失泰州海农种养殖有限公司控制权，自 2022 年 9 月后比照关联交易披露。

公司作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：

单位：元

出租方名称	租赁资产 种类	2024 年度利息支 出	2023 年度利息支 出	2022 年度利息支 出
泰州海农种养殖有 限公司	土地	3,968.86	2,985.03	5,407.96

（四）关联担保

单位：元

担保方	被担保方	担保借款金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
查长春	公司	10,000,000.00	2022/5/17	2023/5/10	是
查长春	公司	10,000,000.00	2022/6/10	2023/6/6	是
查长春	公司	10,000,000.00	2022/7/28	2023/7/27	是

（五）关联方资金拆借情况

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆出：			
泰州市安迪信生物科技有限公司	50,000.00	2020/9/3	2022/12/22
查长春	435,800.00	2021/5/8	2022/12/22
查长春	290,000.00	2022/5/1	2022/12/22

注：截至 2022 年末，关联方已向公司偿还拆借的资金。

（六）关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员	1,597.29	1,078.77	675.33

（七）共同投资

2022 年 1 月，公司与董事、总经理程千文之子程浩、股东赵妍、李思佳及上海阿拉莫医药科技有限公司、秦玉新签署《关于上海阿拉莫医药科技有限公司之增资扩股协议》，约定由公司及程浩、赵妍、李思佳对上海阿拉莫医药科技有限公司进行增资，合计投资额为 450.00 万元，其中公司投资 300.00 万元。2022 年 2 月 28 日，上海阿拉莫医药科技有限公司召开股东会并作出决议，同意注册资本由 150.0000 万元增至 193.5484 万元。其中，公司以货币方式认缴 29.0323 万元；程浩以货币方式认缴 4.8387 万元；赵妍以货币方式认缴 4.8387 万元；李思佳以货币方式认缴 4.8387 万元。

（八）关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州勉易生物科技有限公司	271,369.20	14,735.35	1,108,680.00	54,462.71	3,203,110.42	153,749.30
应收账款	江苏中慧元通生物科技股份有限公司及其子公司	-	-	-	-	1,600,000.00	80,000.00

2、应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
合同负债	上海安必平诊断科技有限公司	28,301.89	-	1,114,956.60
合同负债	安捷生物科技泰州有限公司	-	-	283,018.87
其他应付款	上海安必平诊断科技有限公司	-	-	26,070.00
一年内到期的非流动负债	泰州海农种养殖有限公司	-	18,654.53	53,414.37
租赁负债	泰州海农种养殖有限公司	-	-	18,655.13

（九）比照关联方披露的交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
乐普生物科技股份有限公司及其子公司	出售商品、提供服务	979,983.04	2,836,048.94	10,472,924.54

单位：元

项目名称	关联方	2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	乐普生物科技股份有限公司及其子公司	3,913,141.00	630,471.07	5,015,034.00	349,654.48	8,240,696.00	395,553.41

三、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

上述关联交易事项为公司正常经营产生，不存在损害公司利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、自愿、有偿的商业原则，交易参照市场定价，价格公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

四、备查文件目录

- 1、上海百英生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、上海百英生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

上海百英生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日