

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-052

## 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于开展 2025 年应收账款保理业务 暨关联交易的公告

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

- **交易简要内容：**青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）拟与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司开展总额不超过 3,000 万元无追索权应收账款保理业务。
- **本次交易构成关联交易**
- **本次交易未构成重大资产重组**
- **本次交易无需提交股东大会审议。**本次交易已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决。

### 一、关联交易概述

为支持市场业务开展，降低应收风险及应收管理成本，加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，公司拟与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司开展总额不超过 3,000 万元无追索权应收账款保理业务，在 3,000 万元总额度内根据业务情况可分别与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司签订合同。

截止本公告披露日，除经公司 2024 年年度股东大会审议通过的日常关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联方或与不同关联方之间交易标的类别相关的关联交易均未超过上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）青岛海融汇商业保理有限公司

1. 基本信息

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称       | 青岛海融汇商业保理有限公司                                                                        |
| 统一社会信用代码   | 91370212MA3LY6GC3Q                                                                   |
| 企业类型       | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                                                               |
| 成立时间       | 2018-06-05                                                                           |
| 住所         | 山东省青岛市崂山区海尔路 178-2 号楼裕龙国际中心 1207                                                     |
| 注册资本       | 10000 万人民币                                                                           |
| 办公地址       | 山东省青岛市崂山区海尔路 178-2 号楼裕龙国际中心 1207                                                     |
| 经营范围       | 保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主要股东或实际控制人 | 海尔集团（青岛）金盈控股有限公司                                                                     |

2. 关联关系说明

青岛海融汇商业保理有限公司和公司实控人同受同一最终控制方海尔集团公司控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

3. 主要财务指标：

单位：人民币万元

| 项目   | 2024 年 12 月 31 日 | 2025 年 6 月 30 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 107,729.38       | 123,181.15      |
| 负债总额 | 95,313.63        | 109,997.44      |
| 净资产  | 12,415.75        | 13,183.71       |
| 项目   | 2024 年           | 2025 年 1-6 月    |
| 营业收入 | 4621.83          | 2,351.65        |
| 净利润  | 1000.05          | 767.95          |

注：2025 年半年度财务数据未经审计。

#### 4. 履约能力分析

青岛海融汇商业保理有限公司是依法存续且正常经营的公司，未被列为失信被执行人，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

### （二）上海睿海创世商业保理有限公司

#### 1. 基本信息

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称       | 上海睿海创世商业保理有限公司                                                           |
| 统一社会信用代码   | 91310115MA1HAEWQ3H                                                       |
| 企业类型       | 有限责任公司（外商投资企业法人独资）                                                       |
| 成立时间       | 2019-01-18                                                               |
| 住所         | 上海市浦东新区环湖西二路 888 号 C 楼                                                   |
| 注册资本       | 30000 万人民币                                                               |
| 办公地址       | 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座 20 层                                        |
| 经营范围       | 从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收，坏账担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 主要股东或实际控制人 | 海尔融资租赁股份有限公司                                                             |

#### 2. 关联关系说明

上海睿海创世商业保理有限公司和公司实控人同受同一最终控制方海尔集团公司控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。

3. 主要财务指标：

单位：人民币万元

| 项目   | 2024 年 12 月 31 日 | 2025 年 6 月 30 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 32,667.96        | 34,002.37       |
| 负债总额 | 619.14           | 1,279.94        |
| 净资产  | 32,048.82        | 32,722.42       |
| 项目   | 2024 年           | 2025 年 1-6 月    |
| 营业收入 | 982.41           | 734.16          |
| 净利润  | 1,553.13         | 673.61          |

注：2025 年半年度财务数据未经审计。

4. 履约能力分析

上海睿海创世商业保理有限公司是依法存续且正常经营的公司，未被列为失信被执行人，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

三、关联交易主要内容

- （一）交易资产：公司应收下游客户的应收账款。
- （二）交易金额：不超过人民币 3,000 万元。
- （三）交易方式：无追索权应收账款保理。
- （四）额度有效期限：自董事会审议通过之日起 6 个月内有效；单笔合同不超过 6 个月。

四、关联交易的定价情况

公司与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司开展保理业务的具体每笔费率遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格水平协商确定。本次关联保理业务，具体保理金额、保理费率及保理期限等，以签订的保理合同为准。

五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

公司本次与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司开展无追索权应收账款保理业务，充分发挥商业保理流程简化、迅速放款、灵活

安排还款及融资额度调配等特点，对支持公司市场业务开展，有效降低应收风险及应收管理成本，加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## **六、关联交易的审议程序和专项意见**

### **（一）公司董事会审计委员会审议程序**

2025年10月30日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司本次与上述关联方开展无追索权的应收账款保理业务，一致同意将本议案提交至公司董事会审议。

### **（二）公司独立董事专门会议审议程序**

2025年10月30日，公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司本次与上述关联方开展无追索权的应收账款保理业务。

独立董事一致认为，本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，一致同意将本议案提交至公司董事会审议。

### **（三）公司董事会审议程序**

2025年10月30日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司本次与上述关联方开展无追索权的应收账款保理业务，关联董事已经回避表决。

### **（四）公司监事会审议程序**

2025年10月30日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司本次与上述关联方开展无追索权的应收账款保理业务，关联监事已经回避表决。

## **七、上网公告附件**

### **（一）独立董事专门会议决议**

### **（二）监事会决议**

### **（三）董事会决议**

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日