

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2025-044

港股代码：09995

港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

关于预计 2026-2028 年度日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常生产经营活动，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

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 10 月 30 日，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计 2026-2028 年度日常关联交易的议案》，关联董事分别回避了相关关联交易的表决，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

在提交公司董事会会议审议前，第二届董事会独立董事第七次专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2026-2028 年度日常关联交易预计系基于日常经营需要与关联方开展交易，遵循了公平、公正、公开原则，定价原则公允，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东

利益的行为。公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性构成影响。

公司董事会审核委员会的意见：本次日常关联交易是为了满足公司正常经营需要，交易条件及定价合理、公允，遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。故同意本议案，并将本议案提交公司第二届董事会第二十九次会议审议。

本次预计的日常关联交易需提交股东会审议

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计金额	2023 年度实 际发生金额	2024 年度 预计金额	2024 年度 实际发生 金额	2025 年度 预计金额	本年年初至 2025 年 6 月 30 日实际 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 购买材料	烟台赛普生物技 术有限公司	5,300.00	4,080.08	7,500.00	4,927.07	9,000.00	1,722.24	生产计划变更,材料 需求减少
接受关联 人提供的 劳务	烟台迈百瑞国际 生物医药股份有 限公司	7,000.00	3,601.60	8,000.00	5,293.93	6,210.00	716.07	委外研发计划变更
	烟台荣昌制药股 份有限公司	3,350.00	3,082.12	3,800.00	3,146.15	4,000.00	1,680.04	生产计划变更,耗用 蒸汽减少
	上海康康医疗科 技有限公司	2,650.00	2,296.79	3,150.00	2,310.47	3,500.00	1,198.37	研发计划变更
	烟台业达国际生 物医药创新孵化	80.00	65.89	80.00	51.53	80.00	49.98	保洁费用据实结算, 实际发生金额未达

	中心有限公司							到预计规模
向关联人 购买燃料 和动力	烟台荣昌制药股份有限公司	3,720.00	3,116.07	4,280.00	2,119.08	4,920.00	585.68	生产计划变更,耗用水费、电费减少
向关联人 租赁房屋	烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司	300.00	145.61	300.00	148.78	300.00	76.02	租赁用纯化水、注射用水、纯蒸汽加工费等的变动
	烟台荣昌制药股份有限公司	132.00	121.10	132.00	121.10	132.00	60.55	预计金额与实际发生金额差异较小
向关联人 承租房屋、设备	烟台业达国际生物医药创新孵化中心有限公司	4,640.00	4,058.38	4,670.00	3,220.63	4,670.00	2,211.00	实际租赁情况有所调整
	烟台迈百瑞国际生物医药股份有	378.00	352.38	378.00	327.26	378.00	94.28	住宿员工人数变动

	限公司							
	烟台荣昌制药股份有限公司	44.00	41.29	44.00	41.29	44.00	20.64	预计金额与实际发生金额差异较小
	荣昌制药（淄博）有限公司	10.00	7.52	10.00	6.60	10.00	4.22	实际租赁面积未达到预计规模
合计		27,604.00	20,968.83	32,344.00	21,713.89	33,244.00	8,419.09	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年度 预计金额	占同类业务比 例 (%)	2027 年度 预计金额	占同类业务比 例 (%)	2028 年度 预计金额	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
向关联人购买材料	烟台赛普生物技术有限公司	4,000.00	15.5%	8,000.00	31.0%	8,500.00	33.0%	根据目前的生 产计划 预估
接受关联人提供的劳务	烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司	5,000.00	7.4%	5,000.00	7.4%	7,000.00	10.4%	根据目前的研 发需求 预估
	烟台荣昌制药股份有限公司	4,700.00	7.2%	4,700.00	7.2%	4,700.00	7.2%	根据目前的生 产计划和服 务需求预 估
	上海康康医疗科技有限公司	3,100.00	4.6%	3,500.00	5.2%	3,900.00	5.8%	根据目前的研 发需求 预估
	烟台业达国际生物医药创新孵化中心有限公司	100.00	0.2%	100.00	0.2%	100.00	0.2%	根据目前的业 务需求 预估
向关联人购买燃料和动力	烟台荣昌制药股份有限公司	3,000.00	60.2%	3,100.00	62.2%	3,300.00	66.2%	根据目前的生 产计划 预估

关联交易类别	关联人	2026 年度 预计金额	占同类业务比 例（%）	2027 年度 预计金额	占同类业务比 例（%）	2028 年度 预计金额	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
向关联人 租赁房屋	烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司	180.00	66.7%	180.00	66.7%	180.00	66.7%	根据目前的租赁需求预估
	烟台荣昌制药股份有限公司	132.00	48.9%	132.00	48.9%	132.00	48.9%	根据目前的租赁需求预估
向关联人承租房屋、设备	烟台业达国际生物医药创新孵化中心有限公司	4,350.00	70.2%	4,350.00	70.2%	4,350.00	70.2%	根据目前的租赁需求预估
	烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司	300.00	4.8%	300.00	4.8%	300.00	4.8%	根据目前的租赁需求预估
	烟台荣昌制药股份有限公司	55.00	0.9%	55.00	0.9%	55.00	0.9%	根据目前的租赁需求预估
	荣昌制药（淄博）有限公司	8.00	0.1%	8.00	0.1%	8.00	0.1%	根据目前的租赁需求预估
合计		24,925.00	-	29,425.00	-	32,525.00	-	-

注 1：上述指标计算基准为公司 2024 年度财务数据。

注 2：在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间对关联交易金额进行内部调剂。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1. 烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司（以下简称“迈百瑞”）

公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

法定代表人：房健民

注册资本：40,440.7116 万人民币

成立日期：2013 年 6 月 25 日

住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 60 号

经营范围：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药物临床试验服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：烟台业达经济发展集团有限公司持股 18.92%、烟台荣昌企业管理中心（有限合伙）持股 10.53%、国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股 8.34%、烟台增瑞企业管理中心（有限合伙）持股 6.31%、房健民持股 6.23%。

截止到 2024 年 12 月 31 日，迈百瑞的总资产为人民币 216,956.84 万元，净资产为人民币 125,204.84 万元，营业收入为人民币 49,625.51 万元，净利润为人民币 3,040.36 万元。

2. 烟台赛普生物技术有限公司（以下简称“赛普生物”）

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：邓勇

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2018 年 6 月 27 日

住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 60 号

经营范围：哺乳动物细胞用无血清培养基的研发、生产、销售；生物培养基原材料、生物菌株、生物检测试剂的研发、生产和销售；生物技术开发、转让、咨询和服务；生物制品的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让及技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。（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：迈百瑞持股 51%、荣昌制药持股 49%

截止到 2024 年 12 月 31 日，赛普生物的总资产为人民币 5,844.91 万元，净资产为人民币 3,991.21 万元，营业收入为人民币 5,136.95 万元，净利润为人民币 1,042.13 万元。

3. 烟台荣昌制药股份有限公司（以下简称“荣昌制药”）

公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

法定代表人：王荔强

注册资本：15,042.767 万人民币

成立日期：1993 年 3 月 18 日

住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 56 号

经营范围：中西药技术开发、技术转让，生产栓剂、软膏剂、硬胶囊剂、口服液、贴脐片剂、片剂、口服溶液剂，销售公司自产产品（有效期限以许可证为准）。（不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目；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：烟台荣昌企业管理中心（有限合伙）持股 33.55%、房健民持股 19.40%、王荔强持股 9.23%、烟台恒荣企业管理中心（有限合伙）持股 5.63%。

截止到 2024 年 12 月 31 日，荣昌制药的总资产为人民币 190,133.33 万元，净资产为人民币 113,296.20 万元，营业收入为人民币 142,717.98 万元，净利润为人民币 6,588.38 万元。

4. 烟台业达国际生物医药创新孵化中心有限公司（以下简称“业达孵化”）

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王荔强

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2017 年 5 月 19 日

住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区徐州街 2 号

经营范围：研发生产场地和设施，标准实验室租赁，仪器设备租用，专业技术检测服务，新药临床试验的代办注册申报，生物医药信息咨询服务，以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），生物医药的技术开发、咨询、转让、服务，物业管理，会务服务，货物或技术进出口（国家禁止东涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：荣昌制药持股 55%，烟台业达经济发展集团有限公司持股 45%

截止到 2024 年 12 月 31 日，业达孵化的总资产为人民币 30,067.71 万元，净资产为人民币 13,150.21 万元，营业收入为人民币 6,960.90 万元，净利润为人民币 557.70 万元。

5. 上海康康医疗科技有限公司（以下简称“上海康康医疗”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙红娟

注册资本：100 万人民币

成立日期：2020 年 4 月 15 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围：一般项目：医疗科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场营销策划，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：业达孵化持股 100%

截止到 2024 年 12 月 31 日，上海康康医疗的总资产为人民币 1,110.28 万元，净资产为人民币 598.97 万元，营业收入为人民币 2,504.92 万元，净利润为人民币 233.08 万元。

6. 荣昌制药（淄博）有限公司（以下简称“荣昌淄博”）

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：姜存敏

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2003 年 8 月 26 日

住所：山东省淄博市高新技术产业开发区兰雁大道 17 号

经营范围：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、糖浆剂、搽剂、栓剂、合剂、丸剂（蜜丸、水丸）、洗剂、口服溶液剂、口服液、煎膏剂、消毒产品、卫生材料、医药用品、特种劳动防护用品、化妆品的生产、销售(有效期限以许可证为准)；中西药技术开发、转让；医疗器械经营。（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：荣昌制药持股 100%

截止到 2024 年 12 月 31 日，荣昌淄博的总资产为人民币 64,059.86 万元，净资产为人民币 32,967.15 万元，营业收入为人民币 82,167.47 万元，净利润为人民币 3,420.00 万元。

（二）与公司的关联关系

1. 迈百瑞：烟台荣昌企业管理中心（有限合伙）、烟台增瑞企业管理中心（有限合伙）、房健民、Mabplex Holding Ltd.、烟台恒荣企业管理中心（有限合伙）、烟台健顺企业管理中心（有限合伙）、烟台市颐瑞投资中心（有限合伙）、烟台颐达企业管理中心（有限合伙）、烟台济昌企业管理中心（有限合伙）分别持股 10.53%、6.31%、6.23%、2.94%、1.98%、1.60%、1.26%、1.23%、0.88%（其他股东合计持股 67.05%），且房健民担任董事长，王威东、温庆凯、邓勇担任董事，由王威东、房健民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、温庆凯、杨敏华和魏建良共同控制。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，迈百瑞系公司的关联人。

2. 赛普生物：迈百瑞、荣昌制药分别持有赛普生物 51%、49%的股权，且邓勇担任执行董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，赛普生物系公司的关联人。

3. 荣昌制药：荣昌制药与荣昌生物实控人均为王威东、房健民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、温庆凯、杨敏华、魏建良，且王威东担任荣昌生物董事长和荣昌制药董事，王荔强担任荣昌生物董事和荣昌制药董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，荣昌制药系公司的关联人。

4. 业达孵化：荣昌制药持有业达孵化 55%的股权，且王荔强担任董事长，王荔强为荣昌生物实控人以及董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，业达孵化系公司的关联人。

5. 上海康康医疗：业达孵化持有上海康康医疗 100%的股权，业达孵化是荣昌生物实控人控制的其他企业，因此上海康康医疗也为荣昌生物实控人控制的其他企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，上海康康医疗系公司的关联人。

6. 荣昌淄博：荣昌制药持有荣昌淄博 100%的股权，且王荔强担任董事，王荔强为荣昌生物实控人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，荣昌淄博系公司的关联人。

（三）履约能力分析

1.迈百瑞是依法设立、依法正常经营的企业，专业从事生物药 CDMO 服务，不存在失信被执行人的情况，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，具有履约能力。

2.赛普生物是依法设立、依法正常经营的企业，主要从事细胞培养基的研发、生产与销售，不存在失信被执行人的情况，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，具有履约能力。

3.荣昌制药是依法设立、依法正常经营的企业，从事中成药及化药的研发、生产与销售，不存在失信被执行人的情况，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，具有履约能力。

4.业达孵化是依法设立、依法正常经营的企业，从事研发生产场地和设施、标准实验室的租赁业务等，不存在失信被执行人的情况，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，具有履约能力。

5.上海康康医疗是依法设立、依法正常经营的企业，专业从事专业的 SMO 服务供应商，不存在失信被执行人的情况，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，具有履约能力。

6.荣昌淄博是依法设立、依法正常经营的企业，从事中成药及化药的研发、生产与销售，不存在失信被执行人的情况，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，具有履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人赛普生物购买材料，接受关联人迈百瑞、荣昌制药、上海康康医疗、业达孵化提供的劳务，向关联人荣昌制药购买燃料和动力，向迈百瑞及荣昌制药租赁房屋，向关联人业达孵化、迈百瑞、荣昌制药、荣昌淄博承租房屋及设备。相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并结合市场同类价格情况协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

该等日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易系出于公司日常生产经营的需要，在以往的合作中，关联方都能够依照诚实信用原则履行合同义务：

1.赛普生物能够依照相关订单约定按时、保质、保量地提供标的产品，能够满足公司的生产、研发需求，故继续向其采购培养基，有利于保证原材料供给及产品质量的稳定，有利于公司日常经营业务的开展。

2. 公司接受迈百瑞、荣昌制药、上海康康医疗、业达孵化提供的劳务，有助于公司在满足质量管理要求的前提下，实现研发项目的快速推进，有利于公司产品的稳定和高效生产，有利于公司日常经营业务的开展。

3.公司向迈百瑞出租制剂楼车间、向荣昌制药出租房屋作为其部分办公经营场所，期间产生的租金与同区域同类型物业租赁价格/公允价格基本一致，故本次继续向迈百瑞及荣昌制药租赁房屋，有利于公司得到额外租金收入，有利于公司日常经营业务的开展。

4. 公司总部位于荣昌生物医药园，基于能源动力系统客观上难以拆除重建，故由公司向荣昌制药采购燃料和动力，有利于节省非必要的运营开支，有利于公司日常经营业务的开展。

5. 公司向业达孵化、迈百瑞、荣昌制药、荣昌淄博承租房屋及设备，为公司的日常办公及经营带来了较大便利，故本次续租房屋及设备，有利于保持办公环境稳定和便利，有利于公司日常经营业务的开展。

该等日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司 2026-2028 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案召开专门会议并审议通过，该议案尚需提交股东会审议，履行了必要的审议程序，符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。

公司上述预计关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上，保荐机构对公司 2026-2028 年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日