

证券代码：874527

证券简称：贝尔生物

主办券商：国泰海通

北京贝尔生物工程股份有限公司关于确认公司 2025 年度关联交易及 预计 2026 年度日常性关联交易的公告

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

北京贝尔生物工程股份有限公司出于审慎原则，并为更好保护股东特别是中小股东的利益，对公司 2025 年度所发生的关联交易进行确认，并对 2026 年度日常性关联交易进行预计。

1、2025 年度公司实际发生关联交易情况

2025 年度，公司以人民币 2,185,882.47 元的价格向邵育晓、郭四新、常延滨购买其所持北京金兰谱生物技术有限公司 100% 的股权，本次交易完成后，公司持有北京金兰谱生物技术有限公司 100% 的股权。

上述关联交易不存在损害公司或其他股东利益的情形。

除上述交易外，公司 2025 年度与各关联方之间未发生其他商业性的关联交易。

2、预计 2026 年度日常性关联交易

除为关键管理人员发放薪酬外，公司预计 2026 年度与各关联方不发生日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

2026 年 2 月 28 日公司召开了第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第八次会议，两次会议均审议通过了《关于确认公司 2025 年度关联交易

及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，独立董事就《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》发表了独立意见，一致同意该议案。本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：邵育晓

住所：北京市大兴区创展路 20 号院 1 号楼 1 层 107

关联关系：邵育晓女士为公司董事长暨总经理并系公司控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：郭四新

住所：北京市大兴区创展路 20 号院 1 号楼 1 层 107

关联关系：郭四新先生为公司董事并直接持有公司 15.76% 股份。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：常延滨

住所：北京市大兴区创展路 20 号院 1 号楼 1 层 107

关联关系：常延滨为公司股东并直接持有公司 13.97% 股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易将遵循自愿、平等、公平公正的商业原则确定交易

价格，定价依据公平、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二）交易定价的公允性

公司和关联方关联交易的定价依据公平、合理，具备公允性，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将根据业务开展的需要签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定，具体内容以最终签订协议为准。

五、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

公司与关联方的关联交易是基于公司整体发展战略考虑和正常经营需要，有助于拓展业务范围，提升公司综合实力和市场竞争力。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易是经慎重评估做出的决策，符合公司的发展需要，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的风险。

（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及 2026 年度预计的关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件

《北京贝尔生物工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京贝尔生物工程股份有限公司第三届审计委员会第六次会议决议》

《北京贝尔生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议
相关事项的独立意见》

北京贝尔生物工程股份有限公司

董事会

2026年3月3日