

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 2025 年关联交易公告

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，公司遵循谨慎原则，拟对 2025 年公司与关联方之间发生的关联交易情况进行确认，具体如下：

1、关联采购、关联销售

（1）关联采购

关联方	关联交易内容	2025 年度（元）
上海开排酒业股份有限公司	采购商品	57,000.00

（2）关联销售

关联方	关联交易内容	2025 年度（元）
上海安必平诊断科技有限公司	出售商品、提供服务	84,905.66

注：1、2025 年 11 月，公司转让所持有的上海安必平诊断科技有限公司 10% 股权。

（3）比照关联交易披露的交易

关联方	关联交易内容	2025 年度（元）
乐普生物科技股份有限公司	出售商品、提供服务	3,071,288.64

公司及其子公司

类型	关联方名称	2025年12月31日（元）	
		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	4,138,066.00	467,661.67

2、关联自然人薪酬

项目	2025年度（元）
关联自然人	16,546,968.47

(二) 表决和审议情况

公司于2026年4月15日召开了第二届董事会第四次会议，审议了《关于确认公司2025年度关联交易的议案》：

子议案1：审议通过《关联采购、关联销售》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

董事查长春、程千文、邵玉波、朱亚波、项鲁回避表决。

子议案2：审议通过《向关联自然人员工（不含独立董事）支付薪酬》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

董事查长春、程千文、邵玉波、朱亚波、项鲁回避表决。

子议案3：审议通过《向独立董事支付薪酬》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

独立董事刘波罗、洪杨、白云回避表决。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对上述子议案1与上述子议案2进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海开排酒业股份有限公司

住所：上海市嘉定区树屏路 638 号 512 室

注册地址：上海市嘉定区树屏路 638 号 512 室

注册资本：600 万元

主营业务：酒类经营、食品销售等

法定代表人：张莹

控股股东：上海鼎力康食品有限公司

实际控制人：王涛

关联关系：公司董事、总经理程千文担任董事并间接持股 10% 的企业（此企业已于 2025-06-20 注销）

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海安必平诊断科技有限公司

住所：上海市浦东新区沈梅路 99 弄 1-9 号 1 幢 10 层

注册地址：上海市浦东新区沈梅路 99 弄 1-9 号 1 幢 10 层

注册资本：1000 万元

主营业务：大分子创新药物早期研发检测服务、药物伴随诊断开发服务等

法定代表人：朱俊轩

控股股东：广州安必平医药科技股份有限公司

实际控制人：蔡向挺

关联关系：公司持股 10% 的参股公司，已于 2025 年 11 月转让全部股权

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：乐普创一生物科技（上海）有限公司

住所：上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢

注册地址：上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢

注册资本：3000 万元

主营业务：新候选药物发现等

法定代表人：隋滋野

控股股东：乐普生物科技股份有限公司

实际控制人：蒲忠杰

关联关系：持有公司 0.62% 股权的股东赵妍的配偶方磊系乐普创一总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：乐普生物科技股份有限公司

住所：上海市闵行区苏召路 1628 号 1 幢 C280 室

注册地址：上海市闵行区苏召路 1628 号 1 幢 C280 室

注册资本：180443.9838 万元

主营业务：从事药物研发生产等

法定代表人：蒲忠杰

控股股东：宁波厚德义民信息科技有限公司

实际控制人：蒲忠杰

关联关系：持有公司 0.62% 股权的股东赵妍的配偶方磊曾系乐普生物副总裁

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：查长春

住所：上海市

关联关系：董事长

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：程千文

住所：上海市

关联关系：董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：邵玉波

住所：山东省平度市

关联关系：董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：朱亚波

住所：江苏省南京市

关联关系：职工代表董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：项鲁

住所：江苏省南京市

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：洪杨

住所：重庆市江北区

关联关系：独立董事

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：白云

住所：武汉市洪山区

关联关系：独立董事

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：刘波罗

住所：上海市

关联关系：独立董事

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：徐振波

住所：上海市

关联关系：曾任监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

14. 自然人

姓名：张苗

住所：上海市

关联关系：曾任监事

信用情况：不是失信被执行人

15. 自然人

姓名：孟妍

住所：上海市

关联关系：曾任职工代表监事

信用情况：不是失信被执行人

16. 自然人

姓名：SHI LEI（史雷）

住所：美国

关联关系：副总经理

信用情况：不是失信被执行人

17. 自然人

姓名：张美娟

住所：上海市

关联关系：实际控制人查长春配偶

信用情况：不是失信被执行人

18. 自然人

姓名：张朋桂

住所：江苏省兴化市

关联关系：实际控制人查长春岳父

信用情况：不是失信被执行人

19. 自然人

姓名：卞春东

住所：江苏省泰州市

关联关系：曾任董事

信用情况：不是失信被执行人

20. 自然人

姓名：郑飞剑

住所：江苏省徐州市

关联关系：曾任职工代表监事配偶

信用情况：不是失信被执行人

21. 自然人

姓名：陈文娟

住所：江苏省南京市

关联关系：董事项鲁配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

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

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。

六、备查文件

《上海百英生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海百英生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日