

## 北海国发川山生物股份有限公司

### 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易无需提交股东会审议；

●日常关联交易对公司的影响：公司与关联人的日常关联交易系基于公司生产经营需要进行的预计，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的独立性产生影响。

#### 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

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意全资子公司广州高盛生物科技有限公司（以下简称“高盛生物”）2026 年与其参股公司广州深晓基因科技有限公司（以下简称“深晓基因”）及其母公司（广州深晓科技有限公司）发生日常关联交易，金额预计为人民币 2,500 万元人民币。

本次日常关联交易事前已经 2026 年 4 月 14 日召开的独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

本次日常关联交易预计金额占公司 2025 年底经审计净资产的比例为 3.63%，本次关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年 4 月 18 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。预计高盛生物与深晓基因 2025 年度发生日常关联交易金额为 2,000 万元人民币。2025 年，高盛生物与深晓基因实际发生的日常关联交易金额为 1,765.79 万元人民币，少于预计的金额。具体如下：

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额（元）	2025 年实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	深晓基因	20,000,000	17,652,790.80	
向关联人销售产品、商品				
接受关联人提供的劳务				
向关联人提供劳务			5,100.00	
合计		20,000,000	17,657,890.80	

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

高盛生物 2026 年与关联方发生的日常关联交易金额预计为 2,500 万元人民币。具体如下：

单位：元

关联人	关联交易类别	2026 年预计金额	占同类业务比例（%）	2026 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年实际发生金额	占同类业务比例（%）	2026 年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
广州深晓基因科技有限公司	向关联人购买原材料	21,000,000	30	2,658,162.83	17,652,790.80	23	
	向关联人销售产品、商品	1,000,000	1				
	接受关联人提供的劳务						
	向关联人提供服务				5,100.00	1	
广州深晓科技有限公司	向关联人购买原材料						
	向关联人销售产品、商品	3,000,000	3	395,769.93	874,594.69	1	
	接受关联人提供的劳务						
	向关联人提供服务						
	合计	25,000,000		3,053,932.76	18,532,485.49		

注：2026 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额，统计的期间为 2026 年 1

月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1. 广州深晓基因科技有限公司

成立时间：2019 年 7 月 16 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：雷波

注册地址：广州市黄埔区科汇一街 1 号 801 房。

股权结构：广州深晓科技有限公司持股 70%，高盛生物持股 30%。

董监高情况：该公司总经理为雷波，执行董事为王新桥，监事为柯奕臻。

经营范围：第二类医疗器械销售、第一类医疗器械销售、专用化学产品销售（不含危险化学品）、实验分析仪器销售、机械设备销售、计算机系统服务、信息技术咨询服务、新材料技术推广服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、专用设备制造（不含许可类专业设备制造）、专用化学产品制造（不含危险化学品）。

**主要财务数据：**经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计，截至 2025 年 12 月 31 日，深晓基因总资产 3,011.51 万元、净资产为 2,486.66 万元；2025 年度实现营业收入 2,417.76 万元、净利润 820.07 万元。

#### 2. 广州深晓科技有限公司（以下简称“深晓科技”）

成立日期：2023-07-04

法定代表人：周晓东

注册资本：1088.8889 万人民币

营业期限：2023-07-04 至无固定期限

注册地址：广州市黄埔区科汇一街 1 号 101

经营范围：主要从事生物化工、基因技术及新材料领域的技术研发与推广；开展医学、工程及自然科学的试验发展；兼营计算机系统集成、数据处理及信息技术咨询；生产销售生物基材料、通用及专用仪器设备、实验分析仪器、医疗器械（一、二类）及专用化学品；并提供设备维修、投资及贸易代理服务。

股东及其持股情况：广州创盛联华投资合伙企业（有限合伙）持股 47.76%、周晓东持股 30.31%、上海英莱盾生物技术有限公司持股 10.10%、广州深恒投资合伙企业(有限合伙)持股 8.16%、广州深盛投资合伙企业(有限合伙)持股 1.84%、王新桥持股 1.84%

## （二）与公司的关联关系

深晓基因系公司之联营企业（公司持有其 30%股权）。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的相关规定，深晓基因构成公司关联法人。鉴于深晓科技为深晓基因之母公司，基于“实质重于形式”原则，认定深晓科技亦构成公司关联法人。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

在日常经营中发生上述关联交易时，高盛生物将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定；没有市场价格的，将按照实际成本加合理的利润为原则由双方协商定价。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

1、上述关联交易属于公司日常经营所需，是为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和合理资源配置，有助于公司业务的开展，提高公司竞争力；

2、上述关联交易定价符合市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形；

3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 18 日