

证券代码：873758

证券简称：奥普生物

主办券商：开源证券

## 上海奥普生物医药股份有限公司

## 关于预计 2026 年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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受劳务、房屋租赁	561,576.00	100,499.12	与衍禧堂的咨询服务合作增多
销售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	11,194,624.00	1,969,413.54	南昌中炬采购额上升
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	11,756,200.00	2,069,912.66	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

## (1) 法人及其他经济组织

名称：上海衍禧堂企业管理有限公司

住所：上海市张江高科技产业东区瑞庆路 526 号 1 幢 303 室

注册地址：上海市张江高科技产业东区瑞庆路 526 号 1 幢 303 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：翟靖波

实际控制人：翟靖波

注册资本：1000 万人民币

主营业务：企业管理及咨询，资产管理及咨询，投资管理及咨询，技术经纪，广告设计、制作，会展服务，物业管理，代理记账，企业登记代理，住房租赁经营，自有设备租赁，从事生物医药、检测技术、医疗器械、光电仪器、新材料、新能源和环保领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】

关联交易类别及金额：业务咨询费用，预计金额 496,776.00 元

(2) 法人及其他经济组织

名称：南昌中炬医疗器械有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1768 号丰和商务大厦 1509、1511、1512、1513、1514 室

注册地址：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1768 号丰和商务大厦 1509、1511、1512、1513、1514 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：余晖

实际控制人：谢捷临

注册资本：500 万人民币

主营业务：医用化验和基础设备器具、临床检验分析仪器及诊断试剂、医用电子仪器设备销售；医用冷疗、低温、冷藏设备及器具批发；信息技术咨询服务(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)\*\*\*

关联交易类别及金额：出售产品，预计金额 11,194,624.00 元

(3) 法人及其他经济组织

名称：上海晟燃生物科技有限公司

住所：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 26 号 2 楼 210 室

注册地址：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 26 号 2 楼 210 室

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：王家亮

实际控制人：王家亮

注册资本：1070.6 万人民币

主营业务：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；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；药物检测仪器制造；制药专用设备制造；生物材料制造；实验分析仪器制造；气体、液体分离及纯净设备制造；试验机制造。（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）自主展示（特色）项目：第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗设备租赁；实验分析仪器销售；自然科学研究和试验发展；药物检测仪器销售；生物材料技术研发；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用化学产品销售；日用百货销售。

关联交易类别及金额：出售产品，预计金额 0.00 元

#### （4）自然人

姓名：郑炜祺

住所：湖南省长沙市湘江新区银盆岭街道潇湘北路三段

关联交易类别及金额：房屋租赁，预计金额 64,800.00 元

## 2、关联关系

上海衍禧堂企业管理有限公司是公司实际控制人之一“翟靖波”控制的企业。

南昌中炬医疗器械有限公司是公司参股的企业。

上海晟燃生物科技有限公司是公司参股的企业。

郑炜祺是公司的控股子公司奥普生物医药（湖南）有限公司的股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2026年4月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。关联董事徐建新、翟靖波回避表决，出席本次会议全体非关联董事以投票表决的方式进行表决，董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该方案。

2026年4月24日，公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于预计2026年度经常性关联交易的议案》，出席本次会议全体监事以投票表决的方式进行表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

该议案尚需提交股东会审议通过。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司向关联方购买或销售产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

(二) 交易定价的公允性

定价公允合理，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性情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务开展需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司业务发展及生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司发展战略和长远规划，有利于公司持续经营，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营造成不良影响。

六、 备查文件

《上海奥普生物医药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《上海奥普生物医药股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海奥普生物医药股份有限公司

董事会

2026年4月24日