

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：开源证券

江苏凯基生物技术股份有限公司

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	向南京新工投资集团有限责任公司及其控制的企业购买原材料、燃料和动力、接受劳务，金额不超过 1200 万元；	12,000,000.00	237,062.26	公司在预计日常性关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。受市场与客户需求变化等影响，预计金额与实际发生金额与存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
销售产品、商品、提供劳务	向南京新工投资集团有限责任公司及其控制的企业销售产品、商品、提供劳务，金额不超过 2510 万元	24,100,000.00	8,594,743.85	公司在预计日常性关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。受市场与客户需求变化等影响，预计金额与实际发生金额与存在一定差异，属于

				正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
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				
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向南京百联生物医药科技有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务，金额不超过 80 万元	800,000.00		公司在预计日常性关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。受市场与客户需求变化等影响，预计金额与实际发生金额与存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
销售产品、商品、提供劳务	向江苏弘景医药投资有限公司及其控制的企业销售产品、商品、提供劳务，金额不超过 80 万元	800,000.00		公司在预计日常性关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。受市场与客户需求变化等影响，预计金额与实际发生金额与存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
销售产品、商品、提供劳务	向南京艾德凯腾生物医药有限责任公司及其控制的企业销售产品、商品、提供劳务，金额不超过 100 万元	1,000,000.00		公司在预计日常性关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。受市场与客

				户需求变化等影响，预计金额与实际发生金额与存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
合计	-	38,700,000.00	8,831,806.11	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）南京新工投资集团有限责任公司

注册资本：460,790.67 万人民币

注册地址：南京市玄武区唱经楼西街 65 号

法定代表人：王雪根

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理（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）

（2）南京百联生物医药科技有限公司

注册资本：500 万人民币

注册地址：南京市江宁区江宁大学城芝兰路 18 号

法定代表人：马金兵

经营范围：药品、保健食品、生化试剂的技术研发、技术转让、技术咨询；企业管理；物业管理、经济信息咨询、创业辅导；商务服务、人力资源、财务管理、展览展示及会议服务、提供翻译服务、企业形象及营销策划服务；电脑图文设计、制作；网络技术服务；医疗器械销售；房屋租赁。（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）

（3）南京艾德凯腾生物医药有限责任公司

注册资本：712.5 万人民币

注册地址：南京市江宁区科学园芝兰路 18 号

法定代表人：何凌云

经营范围：中药、西药、生物医药、保健食品、生化试剂的技术研究、开发、转让、咨询；医药中间体的研发、生产、销售；化工产品的销售；预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）；人力资源服务（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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） 许可项目：药品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

（4）江苏弘景医药投资有限公司

注册资本：12,000 万人民币

注册地址：南京市玄武区中央路 276-1 号 501、502 室

法定代表人：成俊

经营范围：医药产业投资；（药品、生物制品、食品、保健品研发、技术转让、技术咨询、技术服务；农作物、苗木、花卉、药材种植；水产、禽畜养殖；节能减排的技术开发、碳排放的评估、开发，再生资源开发利用；节能减排工程施工；企业资产管理、企业重组、兼并咨询、企业投资咨询；药品、医疗器械、保健食品制造与销售；化工产品、化工设备、机械设备、水处理设备、医药产品研发及技术转让；药品、医药器械零售；保健食品销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；化妆品、日用百货、化工产品、仪器仪表、电子产品销售。以上经营范围限分支机构经营）（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）

2、关联关系

（1）关联方南京新工投资集团有限责任公司持有公司 11,047,580 股普通股，持股比例为 18.42%；

（2）南京百联生物医药科技有限公司持有公司 988,600 股普通股，持股比例为 1.65%；

（3）江苏弘景医药投资有限公司持有公司 3,365,783 股普通股，持股比例为 5.61%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过，

本议案需提请 2025 年年度股东会审议通过。

(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

上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方之间的业务往来均按市场一般规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计 2026 年日常性关联交易有关协议尚未签署，在董事会、股东会审议通过后，实际发生前，公司将在预计范围内与关联方协商确定相关细节并签署有关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件

《江苏凯基生物技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日