

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚辉龙”）日常关联交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
- 自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司（含下属子公司，下同）与关联方深圳市卓润生物科技有限公司及其全资子公司（以下合称“卓润生物”）、香港德昌龙生物科技有限公司（以下简称“德昌龙”）、深圳市焕生纪生物科技有限公司及其全资子公司（以下合称“焕生纪”）的日常关联交易预计在合计金额不超过5,953.99万元的额度范围内实施，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。关联交易事项主要涉及采购/销售原材料、商品或服务，相关资产租赁服务及其他日常关联交易。
- 上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相关产品生产规模及销售收入预测，敬请投资者注意投资风险。

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

公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，董事会提请股东会自2025年年度股东会审议通

过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，公司与关联方卓润生物、德昌龙、焕生纪的日常关联交易预计在合计金额不超过 5,953.99 万元的额度范围内实施，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。关联交易事项主要涉及采购/销售原材料、商品或服务，相关资产租赁服务及其他日常关联交易。

根据法律法规及《公司章程》等有关规定，本次会议召开时，关联董事钱纯亘先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易事项已在董事会召开前经公司独立董事专门会议审议通过。

本次日常关联交易预计额度尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 人民币（不含税）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2026 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料、商品或服务	卓润生物	2,104.80	2.60	106.00	588.70	0.73	实际业务发展需要
	德昌龙	636.00	0.79			0.00	
	焕生纪	12.00	0.01	1.82		0.00	
	小计	2,752.80	3.40	107.82	588.70	0.73	
向关联人销售	卓润生	2,580.00	1.70	40.81	407.43	0.27	实际业务发展需要

原材料、商品或服务	物						
	德昌龙		0.00		6.76	0.00	
	焕生纪					0.00	
	小计	2,580.00	1.70	40.81	414.19	0.27	
向关联方提供相关资产租赁服务及其他	卓润生物	133.64	22.27	21.78	127.87	21.31	
	德昌龙		0.00			0.00	
	焕生纪	20.78	3.46	5.22	10.25	1.71	
	小计	154.42	25.73	27.00	138.12	23.02	
接受关联方提供的相关资产租赁服务及其他	卓润生物	318.24	15.98	74.60	368.89	18.53	
	德昌龙	148.53	7.46	33.21	170.57	8.57	
	焕生纪		0.00			0.00	
	小计	466.77	23.44	107.81	539.46	27.10	
合计	5,953.99		283.44	1,680.47			

注 1：上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在同一控制下的关联人不同关联交易类别之间进行额度调剂。

注 2：“本年年初至 2026 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额”为未经审计数。

注 3：“占同类业务比例”的计算基数均为 2025 年度同类业务发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 人民币（不含税）

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料、商品或服务	卓润生物	1,600	694.70	
	德昌龙	950	0.00	
	焕生纪	/	1.82	
	小计	2,550	696.52	
向关联人销售原材料、商品或服务	卓润生物	1,200	448.24	
	德昌龙	/	6.76	
	焕生纪	/		
	小计	1,200	455.00	
向关联方提供相关资产租赁服务及其他	卓润生物	200	149.65	
	德昌龙	/		
	焕生纪	/	15.47	
	小计	200	165.12	
接受关联方提供的资产租赁服务及其他	卓润生物	530	443.49	
	德昌龙	520	203.78	
	焕生纪	/		
	小计	1,050	647.27	
合计		5,000	1,963.91	

注：“前次实际发生金额”为2025年1月1日至2026年3月31日发生金额，含未经审计数据。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 关联人：深圳市卓润生物科技有限公司

- （1）公司名称：深圳市卓润生物科技有限公司
- （2）住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路40号1#901
- （3）成立时间：2019年5月23日
- （4）企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

(5) 法定代表人：何凡

(6) 注册资本：898.4649 万元

(7) 主要股东：香港大德昌龙生物科技有限公司持有卓润生物 31.0478% 股权、海南益德康华投资合伙企业（有限合伙）持有卓润生物 19.7119% 股权、何石琼持有卓润生物 9.7889% 股权，嘉兴淳辉昭润股权投资合伙企业（有限合伙）持有卓润生物 9.3698% 股权。

(8) 主营业务：主要从事 POCT 医疗器械产品的研发、生产与销售。

(9) 最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2025 年 12 月 31 日
资产总额	25,645.03
负债总额	25,539.15
资产净额	105.89
项目	2025 年度
营业收入	5,662.82
净利润	-5,566.05

(10) 与上市公司的关联关系：卓润生物原为公司控股子公司，自其变为公司参股公司后，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规，并根据谨慎性原则，公司将卓润生物视为关联方。

2. 关联人：香港德昌龙生物科技有限公司

(1) 公司名称：香港德昌龙生物科技有限公司

(2) 成立时间：2024 年 4 月 15 日

(3) 董事：陈晓津、胡卫红、钱纯巨

(4) 注册资本：1 万港币

(5) 主要股东：YI RAN INTERNATIONAL LIMITED 持有德昌龙 30% 股权；DEREK FUTURE LIMITED 持有德昌龙 21.5% 股权；陈晓津持有德昌龙 15% 股权；MYGENE BIOTECH LIMITED 持有德昌龙 12% 股权。

(6) 主营业务：体外诊断产品原材料及质控品研发、生产、销售。

(7) 最近一个会计年度的主要财务数据（未审计）：

单位：美元万元

项目	2025 年 12 月 31 日
资产总额	45.4254
负债总额	72.3031

资产净额	-26.8777
项目	2025 年度
销售收入	65.8566
净利润	-17.3029

(8) 与上市公司的关联关系：德昌龙为公司董事、副总经理钱纯巨先生担任董事的企业，因此德昌龙为本公司的关联法人。

3. 关联人：深圳市焕生纪生物科技有限公司

(1) 公司名称：深圳市焕生纪生物科技有限公司

(2) 成立时间：2025 年 5 月 16 日

(3) 董事：肖育劲

(4) 注册资本：500 万元

(5) 主要股东：亚辉龙持有焕生纪 40% 股权；深圳市瑞龙祥泰企业管理合伙企业（有限合伙）持有焕生纪 40% 股权；肖育劲持有焕生纪 20% 股权。

(6) 主营业务：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；生物质能技术服务；生物学医学工程技术服务；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；制药专用设备制造；第一类医疗器械生产；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；化妆品批发；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；国内贸易代理；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；大数据服务；远程健康管理服务；软件开发；企业管理；企业管理咨询；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；科技中介服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）。

（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）[^]互联网信息服务；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品销售；生活美容服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品批发；药品零售；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

(7) 最近一个会计年度的主要财务数据（未审计）：

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日
资产总额	454.68
负债总额	47.49
资产净额	407.19
项目	2025年度
营业收入	10.17
净利润	-92.81

(8) 与上市公司的关联关系：焕生纪为公司副总经理肖育劲先生担任董事的企业，因此焕生纪为本公司的关联法人。

(二) 卓润生物、德昌龙、焕生纪依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容。

公司本次预计的日常关联交易主要包括与关联方之间采购/销售原材料、商品或服务，相关资产租赁服务及其他日常关联交易，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度经公司股东会审议通过后，公司将根据业务需求在授权范围内与卓润生物/德昌龙/焕生纪签订具体交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性

本次公司预计与卓润生物/德昌龙/焕生纪进行的日常关联交易是公司正常生产经营需要，可以发挥双方优势，促进公司经营发展，因此本次日常关联交易具备必要性。

(二) 关联交易定价的公允性、合理性

本次预计的各类日常关联交易的定价将根据市场价格协商确定，其中，向关联人销售/采购原材料、商品或服务将根据成本加成，并参考公司产品定价标准、同行业可比的毛利率水平或同类其他产品价格进行定价；与关联人之间相关资产租赁服务租赁价格将参考周边同类资产租赁价格水平进行定价，定价公允，不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因此对关联方形形成重大依赖。

五、风险提示

上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相关产品生产规模及销售收入预测，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日