

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：洁特生物
转债简称：洁特转债

公告编号：2026-025

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于 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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易预计金额合计为人民币 1,488.00 万元，期限为自本次董事会审议通过之日起至审议 2027 年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan 回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次预计日常关联交易的议案在提交公司董事会审议前，公司独立董事已就该议案召开了 2026 年第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司本次预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联

方形成依赖。我们一致同意将预计公司 2026 年度日常关联交易的事项提交董事会审议。

本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额 (含税)	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
向关联人出售商品或提供劳务	广州华大洁特生物技术有限公司	出租房产	150.00	10.00	35.85	143.41	9.53	/
		出租消毒配套设施	30.00	2.00	7.23	28.91	1.92	/
	广州萝岗区汇资投资管理合伙企业 (有限合伙)	出租房产	1.00	0.04	0.16	0.64	0.04	/
	广州拓展投资管理有限公司	出租房产	1.00	0.04	0.16	0.64	0.04	/
	广州洁特综合门诊有限公司	出租房产	6.00	0.36	5.40	9.89	0.36	/
	小计		188.00	/	48.80	183.49	/	/
向关联人购买商品或接受关联人提供的劳务	广州华大洁特生物技术有限公司	采购服务	1,100.00	55.00	175.93	617.45	53.86	预计业务需求增加
	广州洁特综合门诊有限公司	采购商品	200.00	100.00	0.00	0.47	100.00	/
	小计		1,300.00	/	175.93	617.92	/	/
合计		1,488.00	/	224.73	801.41	/	/	

注：在日常关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类别间的调剂）。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额 (含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人出售商品或	广州华大洁特生物技术有限公司	出租房产	150.00	143.41	/

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额	2025年实际发生金额(含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
提供劳务		出租消毒配套设施	/	28.91	/
	广州萝岗区汇资投资管理合伙企业(有限合伙)	出租房产	/	0.64	/
	广州拓展投资管理有限公司	出租房产	/	0.64	/
	广东洁科膜分离技术有限公司	出租房产	/	0.71	/
	广州洁特综合门诊有限公司	出租房产	/	9.89	/
	小计		150.00	184.20	/
向关联人购买商品或接受关联人提供的劳务	广州华大洁特生物技术有限公司	采购服务	1,000.00	617.45	根据业务实际需求相应调整
	广州洁特综合门诊有限公司	采购商品	/	0.47	/
	小计		1,000.00	617.92	/
总计			1,150.00	802.12	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1. 广州华大洁特生物技术有限公司

有限责任公司(外商投资企业与内资合资), 法定代表人邹伟权, 注册资本2400万元, 成立日期2022年6月6日, 住所: 广州市增城区宁西街道创业大道114号C1栋1楼101房, 主要办公地点: 广州市黄埔区斗塘路1号。经营范围: 软件销售; 消毒剂销售(不含危险化学品); 病媒生物防治服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 农作物病虫害防治服务; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 日用百货销售; 软件外包服务; 电子产品销售; 仪器仪表销售; 医学研究和试验发展; 货物进出口; 技术进出口; 职业卫生技术服务; 道路货物运输(不含危险货物); 国际班轮运输; 核材料运输。

股东情况: 广州华大生物科技有限公司持股55.00%, 公司持股45.00%。

最近一个会计年度的主要财务数据: 截至2025年末, 总资产25,496,637.58元, 净资产21,402,260.63元; 2025年实现营业收入5,392,651.48元, 净利润-763,663.36元(未经审计)。

2. 广州洁特综合门诊有限公司

有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人袁建华，注册资本 200 万元，成立日期 2024 年 7 月 16 日，住所及主要办公地点：广州市黄埔区斗塘路 1 号 A1 栋首层。经营范围：诊所服务；医疗服务。

股东情况：袁建华持股 95.00%，王婧持股 5.00%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2025 年末，总资产 2,253,725.78 元，净资产 -545,971.08 元；2025 年实现营业收入 400,741.61 元，净利润 -2,319,332.18 元（未经审计）。

3. 广州拓展投资管理有限公司

其他有限责任公司，法定代表人袁建华，注册资本 500 万元，成立日期 2011 年 5 月 25 日，住所：广州市黄埔区斗塘路 1 号 2 栋 101 房。经营范围：投资管理服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；节能技术推广服务；热泵供热水系统的安装及售后服务；热泵的销售；太阳能供热水系统的安装及售后服务；太阳能光伏供电系统的安装及售后服务；技术进出口。

股东情况：广东杰特生命科学集团有限公司持股 90.00%，王婧持股 10.00%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2025 年末，总资产 19,456,672.96 元，净资产 5,016,672.96 元；2025 年实现营业收入 0.00 元，净利润 -6,438.40 元（未经审计）。

4. 广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）

有限合伙企业，执行事务合伙人王婧，出资额 602.7996 万元，成立日期 2014 年 9 月 30 日，住所：广州市黄埔区斗塘路 1 号 2 栋 103 房。经营范围：以自有资金从事投资活动。

主要股东及实际控制人：王婧持股 36.7327%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2025 年末，总资产 12,761,069.33 元，净资产 12,445,869.33 元；2025 年实现营业收入 0.00 元，净利润 2,656,779.10 元（未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与公司的关联关系
1	广州华大洁特生物技术有限公司	公司董事、总经理 Yuan Ye James 担任副董事长
2	广州洁特综合门诊有限公司	实际控制人控制的企业
3	广州拓展投资管理有限公司	实际控制人控制的企业

（三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就 2026 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，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向关联人采购服务（辐照消毒）以及向关联人出租房产（提供生产场所）等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为参考，通过双方协商确定，付款安排和结算方式遵循市场惯例。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

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

1.公司主要产品为生命科学制品，由于产品无菌性要求较高，公司产品生产后需经辐照消毒后方可对外销售。公司往年通过对外采购消毒服务完成产品消毒环节，产品生产后需经运输至外部消毒中心服务商处完成消毒、再运输至公司仓库的流程后方可入库，不仅流程繁琐、时间较长，因外运消毒产生的运费也提高了产品成本。广州华大洁特生物技术有限公司已入驻公司位于广州市增城经济技术开发区的厂房，就近为公司生产的产品提供辐照消毒相关服务，从而降低外运等成本，提高经营效率。

2.公司向关联人出租房产，提供生产场所，属正常的商业行为，为日常经营活动所需。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司日常关联交易的定价以市场价格为参考，通过双方协商确定，交易价格公允；结算时间和方式与市场惯例不存在显著差异，具备合理性。该类关联交易不会损害上市公司或中小股东的利益。

（三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

公司基于日常经营业务需要，将与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关

系。上述日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026年4月30日