

证券代码：603718

证券简称：*ST 海利

公告编号：2026-045

上海海利生物技术股份有限公司 全资子公司向关联方采购原材料暨日常关联交易公告

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个别及连带责任。

- 交易主要内容：上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海捷门生物技术有限公司（以下简称“捷门生物”）拟向关联方ゾク株式会社（以下简称“ZOKK 公司”）采购原材料，2026 年度预计总金额不超过 1,000 万元。
- 本次关联交易情况无需提交股东会审议。
- 捷门生物本次向关联方采购原材料属于日常关联交易，符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，不会损害公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

2026年5月22日，公司独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司向关联方采购原材料暨日常关联交易的议案》，同意将此议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议，并发表如下意见：

独立董事认为：公司全资子公司2026年度预计的向关联方采购的日常性关联交易，是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来

财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述，我们同意将《关于全资子公司向关联方采购原材料暨日常关联交易的议案》提交董事会审议。

2026年5月28日，公司第五届董事会第二十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司向关联方采购原材料暨日常关联交易的议案》，关联董事张海明、陈晓回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年度捷门生物与ZOKK公司日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（元）	上年（前次）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
原材料采购	ZOKK公司	不适用	2,936,740.58	-
接受关联方服务		不适用	73,637.69	-

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额（元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	ZOKK公司	不超过 10,000,000.00	3,135,722.09	2,936,740.58	业务所需采购量进一步增加

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

- 名称：ゾック株式会社
- 成立时间：2024年6月3日
- 注册编号：0400-01-133935
- 注册资本：1000万日元
- 法人代表：范可君
- 住所：日本国 〒277-0882 千葉県柏市柏の葉 5-4-6 東葛テクノプラザ 601号室
- 主营业务：高分子粒子，有机无机粒子，诊断用原材料的研发生产销售
- 股东：K2株式会社 100%持有（控股股东、实际控制人范可君）
- 财务状况：截至2026年3月31日，ZOKK公司资产总额16,003万日元，净资产2,422万日元；2026年1-3月实现营业收入7,124万日元，净利润5,341万日元。（以上数据未经审计）

（二）关联关系

根据ZOKK公司法人代表、实际控制人范可君先生与公司控股股东上海豪园创业投资发展有限公司（以下简称“上海豪园”）签订的《项目合作框架备忘录》，上海豪园为ZOKK公司实际的出资方，因此基于谨慎性原则，从实质重于形式出发，认定ZOKK公司为公司关联方。

（三）履约能力分析

ZOKK公司研发顺利，生产正常，捷门公司对其的采购进一步增长，具备良好的履约能力。法人代表、实际控制人范可君先生资信情况良好，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司全资子公司与ZOKK公司发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下协商确定价格。捷门生物根据需求向ZOKK公司采购原材料，并签署《销售合同》（2026年截至目前的采购金额为3,135,722.09元），合同经双方签字后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次捷门生物向ZOKK公司采购原材料是其正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2026年5月29日