

# 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

## 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Advion Inc 根据其实际经营的需要，2024 年度预计与公司现时关联法人 Interchim SAS 发生采购和销售总额不超过 4,300.00 万元人民币的日常关联交易。

2023 年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 4,800 万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币 2,428.88 万元。

2024 年 4 月 25 日，经公司第八届董事会第五次会议审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈勇女士回避表决。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

2024 年 4 月 25 日，经公司第八届监事会第四次会议审议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事杜江虹女士回避表决。

本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### （二）日常关联交易预计的金额和类别

公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额

向关联人采购商品、接受服务	Interchim SAS	采购仪器、耗材等	市场原则	1,800.00	503.13	920.90
向关联人销售商品、提供服务	Interchim SAS	销售仪器、耗材等	市场原则	2,500.00	290.59	1,507.98
	合计	-	-	4,300.00	793.72	2,428.88

注：“截至披露日已发生金额”为关联交易的美元金额按照 2024 年 1-3 月美元对人民币平均汇率折算而来。“上年发生金额”为关联交易的美元金额按照 2023 年美元对人民币平均汇率折算而来。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购商品、接受服务	Interchim SAS	采购仪器、耗材等	920.90	2,100.00	2.54%	-56.15%	2023 年 2 月 28 日，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-008）
向关联人销售商品、提供服务	Interchim SAS	销售仪器、耗材等	1,507.98	2,700.00	1.47%	-44.15%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益的情形。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、基本情况

公司名称：Interchim SAS

法定代表人：Adchim SAS

注册资本：1,548,000.00 欧元

住所：J. F.肯尼迪大街 211B 号，03100 蒙吕松

主营业务：从事制备性色谱仪及其耗材的研发、生产和销售，致力于为全球范围内客户提供先进的纯化、制备色谱解决方案。

最近一年财务数据：2023 年经审计的主要财务数据：总资产 1,602 万欧元，净资产为 800 万欧元，2023 年实现营业收入 3,335 万欧元，净利润为 19 万欧元。

最近一期财务数据：截止 2023 年 9 月底，Interchim SAS 的总资产 1,658 万欧元，净资产 797 万欧元；2023 年 1-9 月营业收入 2,920 万欧元，净利润 16 万欧元。（财务数据未经审计）

### 2、与上市公司的关联关系

Interchim SAS 系内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“君正集团”）控制的企业，与公司受同一实际控制人杜江涛先生控制。公司董事沈勇女士为君正集团的监事，公司监事会主席杜江虹女士与公司实际控制人为姐弟关系，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款定义的关联关系情形。

### 3、履约能力分析

Interchim SAS 依法存续经营，其生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

## 三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要基于日常经营活动开展的采购与销售活动，具体详见本公告“（一）日常关联交易概述”。上述交易双方遵循公正、公开、公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的交易价格。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易系公司全资子公司 Advion Inc 根据其业务需要而预计与 Interchim SAS 发生的，对公司主营业务发展和经营成果具有积极的作用。

Advion Inc 2024 年度预计与 Interchim SAS 发生的上述日常关联交易系因正常的日常经营所需，相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

上述公司均为独立法人，独立经营，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

#### 五、董事会意见

经审核，董事会认为：公司全资子公司 Advion Inc 2024 年度预计将发生的日常关联交易符合其实际经营需要，对公司财务状况、经营成果具有积极的影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 六、独立董事专门会议审核意见

公司 2024 年度日常关联交易预计情况符合公司 2024 年度经营计划，是对正常生产经营进行的预计，为正常的业务往来，交易行为遵循公开、公平、合理的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为。公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。

议案表决时，公司关联董事均回避表决。为此，我们认为，该事项决策程序合法公正，符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们一致同意本次关于 2024 年度日常关联交易预计事项，并且同意将此项议案提交公司董事会审议。

## 七、公司监事会关于公司 2024 年度日常关联交易预计的审核意见

经审核，监事会认为：2024 年度公司全资子公司 Advion Inc 预计将发生的日常关联交易符合其日常经营活动需要，与关联方进行的交易遵循诚实信用、公平公正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

## 八、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届监事会第四次会议决议；
- 3、第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日