

## 上海睿昂基因科技股份有限公司

### 关于 2022 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：

- 本次日常关联交易预计事项无需要提交股东大会审议。
- 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿昂基因”）

本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

#### 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

2022 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊慧、高尚先、熊钧、高泽均回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 弃权，4 票回避。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司及子公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形形成依赖，

未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司及子公司本次日常关联交易预计事项，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，不影响公司的独立性。我们同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## （二）2022 年度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	2022 年预计金额	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	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
向关联人租赁不动产	熊慧、高尚先	70.00	10.00%	19.85	68.40	13.87%	/
	徐敏萱	30.00	4.29%	6.00	24.53	4.98%	/
合计		100.00	/	25.85	92.93	/	/

注 1：以上数据均为不含税金额；

注 2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

## （三）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第一届董事会第十三次会议、2020 年度股东大会审议通过《关于对公司 2021 年度关联交易进行预计的议案》，对 2021 年度公司及子公司与关联方的交易情况进行了预计。2021 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 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
向关联人租赁 不动产	熊慧、高尚先	56.07	68.40	/
	徐敏萱	24.00	24.53	/
	小计	80.07	92.93	/
向关联人提供 劳务	上海辉昱生物医药 科技有限公司	13.50	1.98	/
	小计	13.50	1.98	/
合计		93.57	94.91	/

注 1：以上数据均为不含税金额；

注 2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联人基本情况

#### 1.熊慧

姓名	熊慧
性别	女
国籍	中国
最近三年的职业和职务	2017年6月至2020年9月担任武汉百泰基因工程有限公司执行董事；现任睿昂基因董事长兼总经理、上海伯慈投资合伙企业（有限合伙）、上海力漾投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海源奇生物医药科技有限公司执行董事兼总经理、长春技特生物技术有限公司董事。

#### 2.高尚先

姓名	高尚先
性别	男
国籍	中国

最近三年的职业和职务	2017年4月至2020年8月担任上海鸢卓化妆品科技有限公司法定代表人及执行董事，该公司已于2020年8月注销；现任睿昂基因董事、上海辉昱生物医药科技有限公司执行董事兼总经理。
------------	--

### 3.徐敏萱

姓名	徐敏萱
性别	女
国籍	中国
最近三年的职业和职务	担任上海先融生物科技有限公司执行董事兼经理持股25.00%，该公司已于2020年3月24日注销。目前已退休。

### 2、关联关系：

序号	关联方名称	与本企业关系
1	熊慧	公司控股股东、实际控制人之一、总经理、董事长
2	高尚先	公司实际控制人之一、董事
3	徐敏萱	公司控股股东、实际控制人之一、总经理、董事长熊慧的母亲

3、履约能力：上述关联方过往发生的交易能正常实施并结算，执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述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

公司及子公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为向关联人租赁不动产。公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

#### （二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

#### **四、关联交易对上市公司的影响**

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：上述 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意上述交易的独立意见，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。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

本次 2022 年度日常关联交易预计事项系出于公司生产经营的正常所需，该等关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，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，公司主营业务亦不会因上述交易而对关联方形成依赖。

综上所述，保荐机构对睿昂基因上述 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

#### **六、备查文件**

- （一）上海睿昂基因科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
- （二）上海睿昂基因科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；
- （三）上海睿昂基因科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- （四）上海睿昂基因科技股份有限公司董事会审计委员会关于第二届董事会委员会第二次会议相关事项的书面意见；

（五）海通证券股份有限公司关于上海睿昂基因科技股份有限公司预计  
2022 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日