

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2023-026

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于 2023 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：

● 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿昂基因”）2023 年度日常关联交易预计事项尚需要提交 2022 年年度股东大会审议。

● 公司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

2023 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，因关联董事熊慧、高尚先、熊钧、高泽、徐敏均回避表决，参与表决的非关联董事人数不足 5 人，董事会一致同意将本议案直接提交股东大会审议。

公司于同日召开第二届监事会第十二会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议案，并发表了意见：本次公司 2023 年日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。监事会一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

				生的交易 金额			较大的原因
向关联方 购买原材料	上海万格生 物科技有限公司	700.00	9.959	/	0	/	出于实验室建设需要
	杭州云医购 供应链科技 有限公司	100.00	1.423	/	0.17	0.002	/
	小计	800.00	/	/	0.17	/	/
向关联方 销售货物	杭州云医购 供应链科技 有限公司	300.00	1.607	44.70	182.18	0.976	/
	小计	300.00	/	44.70	182.18	/	/
向关联人 租赁不动 产	熊慧、高尚 先	100.00	11.423	17.50	79.38	9.068	/
	徐敏萱	35.00	3.998	5.70	24.00	2.742	/
	小计	135.00	/	23.20	103.38	/	/
向关联人 提供劳务	上海辉昱生 物医药科技 有限公司	50.00	0.218	/	29.00	0.126	/
	小计	50.00	/	/	29.00	/	/
合计		1,285.00	/	67.90	314.73	/	/

注 1：以上数据均为不含税金额；

注 2：“占同类业务比例”计算基数为公司 2022 年度经审计的同类业务数据总额；

注 3：上述金额按四舍五入原则保留小数点后两位数，上述占比按四舍五入原则保留三位小数。

（三）2022 年度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	2022 年度预计 金额	2022 年度实际 发生金额	预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 原因
	熊慧、高尚先	70.00	79.38	/

向关联人租赁 不动产	徐敏萱	30.00	24.00	/
	小计	100.00	103.38	/
向关联方提供 劳务	上海辉昱生物医药 科技有限公司	/	29.00	/
	小计	/	29.00	/
向关联方销售 货物	杭州云医购供应链 科技有限公司	/	182.18	/
	小计	/	182.18	/
向关联方购买 原材料	杭州云医购供应链 科技有限公司	/	0.17	/
	北京同泽堂健康科 技有限公司	/	1.37	/
	小计	/	1.54	/
合计		100.00	316.09	/

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及核心技术人员；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；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董事长兼总经理、上海悦帝商务咨询中心负责人、上海辉贻企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

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。

4、上海辉昱生物医药科技有限公司

公司名称	上海辉昱生物医药科技有限公司
成立时间	2011年9月28日
统一社会信用代码	9131012058341591X0
注册资本	2,345.1429 万元人民币
法定代表人	高尚先
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市奉贤区金海公路 5885 号 4587 室
主要股东/股权结构	高尚先，持股比例 70.4605%；金凤斐，持股比例 3.9145%；占闽宁，持股比例 3.9145%；上海辉贻企业管理合伙企业(有限合伙)，持股比例 13.8158%；嘉兴弘昱股权投资合伙企业(有限合伙)，持股比例 6.0526%；嘉兴宏昇股权投资合伙企业(有限合伙)，持股比例 1.1842%；海南翌晖科技有限公司，持股比例 0.6579%。
经营范围	许可项目：药品批发；食品经营；国营贸易管理货物的进出口。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品销售；技术进出口；货物进出口。（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）
最近一个会计年度的主要财务情况	鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。

5、上海万格生物科技有限公司

公司名称	上海万格生物科技有限公司
成立时间	2000年8月16日
统一社会信用代码	91310107631712346N
注册资本	1,052.63 万元人民币
法定代表人	吴庆玲
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市普陀区真光路 1219 号 6 层 606 室-38

主要股东/股权结构	吴庆玲，持股比例 38.00%；杭州海安控股有限公司，持股比例 48.45%；上海端乾企业管理咨询合伙企业（有限合伙），持股比例 13.55%。
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；信息系统集成服务；标准化服务；通用设备修理；会议及展览服务；市场营销策划；实验分析仪器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；通信设备销售。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）
最近一个会计年度的主要财务情况	鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。

6、杭州云医购供应链科技有限公司

公司名称	杭州云医购供应链科技有限公司
成立时间	2019年1月17日
统一社会信用代码	91330106MA2CGUTJ0K
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	陈作秀
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	浙江省杭州市西湖区三墩镇西园七路1号绿方科创大厦9层902室
主要股东/股权结构	云医购平台科技（杭州）集团有限公司，持股比例 100%。
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；日用百货销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；供应链管理服务；商务代理代办服务；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；汽车新车销售；集装箱销售；汽车零配件批发；电子元器件批发；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）（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）。许可项目：网络文化经营；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一个会计年度的主要财务情况	鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。

（二）与公司的关联关系：

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
4	上海辉昱生物医药科技有限公司	公司实际控制人之一、董事高尚先在该公司担任董事长兼总经理
5	上海万格生物科技有限公司	公司董事徐敏在该公司担任董事
6	杭州云医购供应链科技有限公司	公司董事徐敏实际控制的企业

（三）履约能力分析：

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 2023 年度的预计日常关联交易主要为向关联方购买原材料、销售货物、租赁不动产以及提供劳务。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 2022 年年度股东大会审议通过后，公司及子公司与各关联方将根据业务开展情况签订相应的协议或合同。

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：公司本次预计 2023 年度日常关联交易的事项已履行必要决策程序，董事会、监事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规、《公司章程》及公司关联交易管理制度的规定。独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议。

公司本次预计日常关联交易的事项系出于满足公司业务发展及生产经营的需要，定价原则依据市场公允价格合理确定，不会对上市公司的独立性产生影响，不会损害公司及股东的利益，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。

综上所述，保荐机构对公司预计 2023 年度日常关联交易的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《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十四次会议相关事项的独立意见》；

（二）《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十四次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《国泰君安证券股份有限公司关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日