

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2023-005

基蛋生物科技股份有限公司

关于2022年度日常关联交易执行情况及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：

- 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项，已经公司董事会审议通过，关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
- 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

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

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷回避表决（5票同意，0票反对，0票弃权），本项议案无需提交股东大会审议，公司独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	关联方	2022年预计交易金额	2022年度实际交易金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品、	广安医疗器械有限公司	4,000,000.00	4,746,299.94	
	南京瀚雅健康科技有限公司	1,000,000.00	167,043.63	
	江苏瀚雅医疗科技有限公司	1,000,000.00	76,770.39	
	南京领跑生命健康产业技术	1,000,000.00		

提 供 技 术 服 务 等	研究院有限公司			
	南京领跑健康科技有限公司		117,827.04	
	小计	7,000,000.00	5,107,941.00	
向 关 联 方 出 租 房 产	南京瀚雅健康科技有限公司	200,000.00	132,110.09	
	江苏瀚雅医疗科技有限公司	500,000.00	88,073.39	
	南京领跑健康科技有限公司	500,000.00	357,798.17	
	小计	1,200,000.00	577,981.65	
从 关 联 方 采 购 商 品、 技 术 服 务 等	南京领跑生命健康产业技术研究院有限公司	3,000,000.00	2,792,452.76	
	南京领跑健康科技有限公司	1,000,000.00	1,177,363.23	
	南京瀚雅健康科技有限公司	3,000,000.00	758,053.10	
	江苏瀚雅医疗科技有限公司	15,000,000.00	1,769,486.73	公司以与关联方可可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额具有一定不确定性。
	南京维恩智能科技有限公司	1,500,000.00	1,567,069.64	
	小计	23,500,000.00	8,064,425.46	
合计		31,700,000.00	13,750,348.11	
<p>2022 年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因为：公司在预计 2022 年度日常关联交易额度时是以与关联方可可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定不确定性。日常关联交易实际发生额会因公司实际经营情况变化而变化，并受到市场波动、客户采购需求等多重因素影响，从而使得预计金额与实际交易金额产生差异，产生差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p>				

(三) 本次日常关联交易的预计金额及类别

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	关联方	2023年预计交易金额	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
向关联方出售商品、提供技术服务等	广安医疗器械有限公司	5,500,000.00	0.37%	2,504,507.71	4,746,299.94	0.26%	
	江苏瀚雅医疗科技有限公司	1,000,000.00	0.07%		76,770.39	0.00%	
	南京领跑生命健康产业技术研究院有限公司	1,000,000.00	0.07%				
	南京领跑健康科技有限公司	1,000,000.00	0.07%		117,827.04	0.01%	
	新疆华宇泰祥生物科技有限公司	4,000,000.00	0.27%	924,655.14	2,083,135.29	0.11%	
	小计	12,500,000.00	0.85%	3,429,162.85	7,024,032.66	0.38%	
向关联方出租房产	江苏瀚雅医疗科技有限公司	500,000.00	20.25%		88,073.39	3.57%	
	南京领跑健康科技有限公司	500,000.00	20.25%		357,798.17	14.49%	
	小计	1,000,000.00	40.50%		445,871.56	18.33%	
从关联方采购商品、技术服务等	南京领跑生命健康产业技术研究院有限公司	2,000,000.00	0.32%		2,792,452.76	0.45%	1、同受苏恩本控制。2、基于2022年实际发生，并结合2023年经营计划，预计金额系双方可能发生业务的金额。
	南京领跑健康科技有限公司	2,000,000.00	0.32%	132,365.84	1,177,363.23	0.19%	
	江苏瀚雅医疗科技有限公司	15,000,000.00	2.41%	1,924,119.44	1,769,486.73	0.28%	
	小计	19,000,000.00	3.05%	2,056,485.28	5,739,302.72	0.92%	
合计		32,500,000.00	/	5,485,648.13	13,209,206.94	/	

说明：

注1：向关联方出售商品占同类业务比例中“同类业务销售金额”取自2022年营业收入总额。向关联方出租房产占同类业务比例中“同类业务租赁金额”取自2022年租赁总额，从关联方采购商品占同类业务比例中“同类业务采购金额”取自2022年采购总额。

注2：公司与关联方2022年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。

注3：公司2023年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以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型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方一：广安医疗器械有限公司

性质：其他有限责任公司

法定代表人：罗轶灵

注册资本：注册资本：1000万

主要股东：广安医药贸易有限公司持有90%；基蛋生物科技股份有限公司持有10%

成立日期：2018年10月25日

主营业务：主要从事医疗器械、检验试剂以及耗材的销售。

住所：四川省广安市经开区朝阳大道三段26号一、二楼

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年资产总额62,510,987.9元、负债总额57,922,959.30元、净资产4,588,028.6元、营业收入56,782,225.12元、净利润1,548,969.82元、资产负债率93%。

广安医疗器械有限公司为公司参股公司，其副董事长及经理丛明为公司关联自然人（招股书中判定），根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，广安医疗器械有限公司为公司的关联法人。

关联方二：南京瀚雅健康科技有限公司

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蒋莉

注册资本：1066.67万

主要股东：江苏瀚雅医疗科技有限公司持有34.4%，蒋莉持有32.8%，李群持有32.8%。

成立日期：2013年3月7日

主营业务：主要从事健康技术研发、一类医疗器械、二类医疗器械、体育用品、五金制品、机械设备生产、销售。

住所：南京市江北新区科丰路6号2楼

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年资产总额28,484,252.49元、负债总额30,514,352.25元、净资产-2,030,099.76元、营业收入7,147,818.57元、净利润-13,354,799.39元、资产负债率107.13%。

公司实际控制人苏恩本先生任南京瀚雅健康科技有限公司董事长，公司董事倪文先生任南京瀚雅健康科技有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，南京瀚雅为公司的关联法人。

关联方三：江苏瀚雅医疗科技有限公司

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蒋莉

注册资本：5700万

主要股东：基蛋控股集团有限责任公司持有42.3%，蒋莉持有14.3%，李群持有14.3%，许兴德持有5.7%，苏慧箐持有5.7%，孔婷婷持有1.4%，其余股东持有16.3%。

成立日期：2021年6月9日

主营业务：主要从事医疗器械的生产、销售、体育健康服务。

住所：南京市江北新区科丰路6号4楼

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年资产总额55,329,243.26元、负债总额4,128,070.97元、净资产51,201,172.29元、营业收入10,721,735.05元、净利润-5,585,222.75元、资产负债率7.46%。

公司实际控制人苏恩本先生任江苏瀚雅董事长，公司董事倪文先生任江苏瀚雅董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，江苏瀚雅医疗

科技有限公司为公司的关联法人。

关联方四：南京领跑生命健康产业技术研究院有限公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：苏恩本

注册资本：1000万

主要股东：南京领跑健康科技有限公司持有39%；苏恩本持有15%；南京智能制造产业园建设发展有限公司持有10%；张瑞华持有10%；黄力持有6%，其余零散股东持有20%。

成立日期：2019年2月25日

主营业务：主要从事营养食品以及设备智能化改造的技术引进。

住所：南京市江北新区博富路9号11号楼2楼201

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年资产总额18,025,266.97元、负债总额10,659,759.16元、净资产7,365,507.81元、营业收入2,792,452.75元、净利润5,134,053.57元、资产负债率59.14%。

南京领跑生命健康产业技术研究院有限公司为公司实际控制人苏恩本担任总经理、执行董事的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，领跑生命研究院为公司的关联法人。

关联方五：南京领跑健康科技有限公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陶爱娣

注册资本：3000万

主要股东：基蛋控股集团有限责任公司持有51%，陶爱娣持有20.34%，南京爱跑股权投资合伙企业(有限合伙)持有16.41，剩余零散股东合计持有12.25%。

成立日期：2017年11月24日

主营业务：主要从事营养、保健食品的研发、生产和销售。

住所：南京市江北新区中山科技园博富路9号8栋3层

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年资产总额32,939,652.83元、负债总额17,433,528.03元、净资产15,506,124.8元、营业收入2,645,927.66元、净利润-1,761,275.36元、资产负债率52.93%。

南京领跑健康科技有限公司为公司实际控制人苏恩本实际控制的公司，根据

《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，南京领跑健康为公司的关联法人。

关联方六：南京维恩智能科技有限责任公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑力

注册资本：1000万

主要股东：基蛋控股集团有限责任公司持有51%，陶爱娣持有23.7%，徐李鹏持有10%，剩余零散股东合计持有15.3%。

成立日期：2019年4月3日

主营业务：为医疗生产制造商及中小型加工装配行业提供完整的信息化、自动化解决方案。

住所：南京市江北新区博富路9号8栋3层

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年资产总额1,375,180.64元、负债总额1,000,000元、净资产375,180.64元、营业收入1,298,068.33元、净利润856,600.62元、资产负债率72.72%。

南京维恩智能科技有限责任公司为公司实际控制人苏恩本实际控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，南京维恩智能为公司的关联法人。

关联方七：新疆华宇泰祥生物科技有限公司

性质：其他有限责任公司

法定代表人：王武昌

注册资本：3000万

主要股东：基蛋生物科技股份有限公司持有51%，王武昌持有49%。

成立日期：2018年5月24日

主营业务：医疗器械销售

住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）宏扬路999号中小企业创新园（科创谷）1号楼701室

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年资产总额2,824.41元、负债总额985.98元、净资产1,838.43元、营业收入562.51元、净利润-334.16元、资产负债率34.91%。

2023年1月，公司召开总经理办公会，讨论决定将公司持有的新疆华宇泰祥生物科技有限公司51%的股权转让给王武昌，双方已就新疆华宇泰祥生物科技有限公司股权转让事宜签订《股权转让协议》，目前正在办理工商变更。本次股权转让完成以后，新疆华宇泰祥生物科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。由于公司实际控制人苏恩本目前任新疆华宇泰祥生物科技有限公司执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，新疆华宇泰祥生物科技有限公司将成为公司关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方依法经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向关联方销售产品、提供技术服务

广安医疗器械有限公司为公司的经销商，公司与其签署《产品经销商协议》，向其销售公司试剂，关联交易价格为协议约定价格；公司与南京瀚雅健康科技有限公司、江苏瀚雅医疗科技有限公司、南京领跑健康科技有限公司分摊部分电费，关联交易价格为市场价格。

2、向关联方出租房产

公司与南京瀚雅健康科技有限公司、江苏瀚雅医疗科技有限公司、南京领跑健康科技有限公司签订《办公用房租赁协议》，租金按实际租用面积计算，租赁价格参考南京市工业用地租赁价格水平。

3、从关联方采购商品、技术服务

公司与南京领跑生命健康产业技术研究院有限公司、南京领跑健康科技有限公司、南京瀚雅健康科技有限公司、江苏瀚雅医疗科技有限公司、南京维恩智能科技有限公司签订购销协议，从上述公司采购产品。

（二）定价政策与结算方式

1、定价政策

公司向关联方销售产品的定价方式与公司向其他经销商的定价方式一致。公

公司与关联方关联交易的定价原则依据公平、公允原则，并参考当期同类型产品的市场交易价格进行协定。关联交易的价格符合同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

2、结算方式

关联方作为公司的经销商之一，其结算方式与其他经销商一致。具体为公司对经销商的销售为买断式销售，通常采用预收货款方式交易，而对个别信誉良好、长期合作的经销商客户在完成回款及业绩指标的情形下，给予一定的信用账期。

（三）关联交易协议

公司与关联方签订的协议与公司和其他关联方签订的协议一致，交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，按照公司《关联交易管理办法》的规定，董事会授权公司经理层根据经营管理的实际情况与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需。公司关联方进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况。该关联交易没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立董事独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司已将2022年年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计相关事项事先与我们进行了沟通，我们认真审阅了公司提交的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2022年度日常关联交易符合双方业务经营活动的需要，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

经核查公司2022年年度日常关联交易执行情况，公司2022年发生的日常关联交易属于公司日常经营中必要的业务，关联交易遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股东的利益。公司2023年日常

关联交易预计情况符合公司的实际生产经营情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023年4月26日