

# 北京热景生物技术股份有限公司

## 关于预计公司2023年度日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出。为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况，公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

### 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

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，同意2023年度预计日常关联交易总额为3,500万元，与上一年度持平，无增减变化。董事会在审议该议案时，关联董事林长青先生已回避表决。

针对《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，独立董事、监事会已发表如下意见：

#### 1、独立董事事前认可意见

经审议，本次公司 2023 年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们同意将本次关联交易事项提交公司第三届董事会第六次会议审议，请公司董事会及相关人员严格按照相关法律法规履行必要的审批程序。

## 2、独立董事独立意见

2023 年度预计日常关联交易主要为固定资产采购和产品的销售，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，我们同意《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。

## 3、监事会意见

监事会认为：2023 年度预计日常关联交易主要为固定资产采购和产品的销售，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2023 年度预计日常关联交易总额约 3,500 万元，其中向关联人销售商品类预计交易金额 1,500 万，对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，我们同意《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。

### (二) 本次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	本次预计金额	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 采购 商品	北京森普奥 生物技术有 限公司	2,500	1.52	101.62	2234.46	1.36	-
	小计	2,500	1.52	101.62	2234.46	1.36	-
向关 联人 销售 产品、 商品	北京森普奥 生物技术有 限公司	1,000	0.28	235.31	993.47	0.28	-
	小计	1,000	0.28	235.31	993.47	0.28	-
合计	-	3,500	-	336.93	3,227.93	-	-

注：1、与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的数据将在 2022 年度报告中披露；

2、向关联人采购商品占同类业务的比例=该关联交易发生额/2022 年度未经审计营业成本；向关联人销售商品占同类业务的比例=该关联交易发生额/2022 年度未经审计营业收入。

### （三）前次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（前次）预计金额	2022（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人 采购商品	北京森普奥生物技术有限公司	2,500.00	2234.46	不适用
	小计	2,500.00	2234.46	-
向关联人 销售产品、商品	北京森普奥生物技术有限公司	1,000.00	993.47	不适用

	小计	1,000.00	993.47	-
--	----	----------	--------	---

注：以上数据仅为初步统计数据，全年实际发生金额经审计的数据将在 2022 年度报告中披露。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

北京森普奥生物技术有限公司

企业名称	北京森普奥生物技术有限公司
性质	有限责任公司(自然人独资)
法定代表人	林长铃
注册资本	500 万元
成立日期	2012-06-04
注册地址	北京市大兴区科苑路 27 号 1 幢 3 层 309、316 室
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；承办展览展示活动；销售电子产品、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、计算机、软件及辅助设备；批发医疗器械 1 类（(经营范围以第二类医疗器械经营备案凭证为准)；批发医疗器械 III 类（经营范围以医疗器械经营许可证为准）(医疗器械经营许可证有效期至 2024 年 08 月 14 日)；道路货物运输
主要股东	缪腾

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

2022 年度主要财务指标（单位：万元）	
总资产	2,346.83

净资产	459.64
营业收入	3,743.03
净利润	-0.48

(二) 与上市公司的关联关系

关联人名称	关联人关系
北京森普奥生物技术有限公司	北京森普奥生物技术有限公司的法人代表系上市公司实际控制人、董事长、总经理林长青先生之弟

(三) 履约能力分析

上述关联人依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2023 年度关联交易与关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售诊断试剂、向关联人采购设备（生产、研发设备）。

采购设备	生产、研发设备	2234.46 万元
销售体外诊断试剂	肝病肝癌类	23.45 万元
	心脑血管疾病	26.82 万元
	感染诊断类	12.42 万元
	新冠检测类	871.37 万元
	其他	59.41 万元
	小计	993.47 万元
-	合计	3,227.93 万元

各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公

平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2023年4月28日