

圣湘生物科技股份有限公司

关于增加 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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：本次增加 2023 年度日常关联交易预计是基于圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。

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

公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会 2023 年第十次临时会议，审议并通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司与 First Light Diagnostics, Inc.（以下简称“First Light”）2023 年度日常关联交易发生额为 1,462.00 万元。该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见如下：

（1）事前认可意见

公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）独立意见

公司与 First Light 2023 年度日常关联交易预计是基于公司日常经营活动实际需求，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，

特别是中小股东利益的情形。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计的事项。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

关联交易内容	关联方	2023 年预计发生金额	占同类业务比例 (%)	2023 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2023 年预计金额与 2022 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买产品、商品	First Light	1,462.00	100	183.31	0.00	0	公司快速药敏检测平台相关业务拓展所需
合计	-	1,462.00	-	183.31	0.00	-	

注：上表 2023 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易已经公司总经理办公会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：First Light Diagnostics, Inc.

性质：股份有限公司

成立日期：2006 年 12 月 29 日

住所及主要办公地点：2 Omni Way, Chelmsford, MA 01824, United States of America

主营业务：体外诊断试剂、仪器的研发、生产与销售

主要股东：Donald Straus 持股 22.0446%；圣湘生物持股 21.6902%

最近一个会计年度（2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 6,382,941.98 美元，净资产 2,563,525.61 美元，2022 财年营业收入 1,988,039 美元，净利润-5,382,139 美元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

截至本公告披露日，公司持有 First Light 21.6902% 股权，且公司核心技术人员张可亚先生担任其董事。公司依据实质重于形式和谨慎性原则，将 First Light 认定为公司关联人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议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

（一）关联交易主要内容

公司与关联方之间的日常关联交易主要为向关联方采购产品、商品等。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司已与上述关联方签订采购合同，根据业务需要向其下达采购订单，参照市场价格进行定价。公司将在前述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的其他关联交易将持续存在。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述增加预计 2023 年度日常关联交易额度有关事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表同意上述交易的独立意见。截至目前，上述公司关于增加预计 2023 年度日常关联交易额度事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 8 月修订）》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司本次增加预计 2023 年度日常关联交易额度具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则合理，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。

综上，保荐机构对圣湘生物本次增加预计 2023 年度日常关联交易额度事项无异议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日