

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-014

## 北京英诺特生物技术股份有限公司关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的公告

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：本次确认 2023 年度及预计 2024 年度的日常关联交易系基于北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营活动需求，以市场价格为定价依据。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 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

2024 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事叶逢光、张秀杰、LIN YI 回避表决，出席会议的非关联董事人数为 6 人，不属于“出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人的，公司应当将交易事项提交股东大会审议”的情况。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事专门会议审议通过该议案，并形成以下意见：全体独立董事认为公司 2023 年度实施和 2024 年度预计的日常关联交易均属于公司与关联方之间基于公司业务发展的需要而发生的交易，交易根据自愿、平等、互利、公允的原则进行。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次关联交易的事

项，同意将《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》提交董事会审议。

## （二）本次日常关联交易预计金额和类别

基于 2023 年度关联交易情况，结合 2024 年公司发展规划及实际需求，预计 2024 年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别        | 关联人                     | 2024 年预计金额 | 占同类业务比例 (%) (注 1) | 本年年初至 2024 年 3 月末与关联人累计已发生的交易金额 | 2023 年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) (注 1) | 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、接受服务 | 迁安市兴衡企业管理咨询服务有限公司 (注 4) | 300.00     | 185.98            | 29.71                           | 114.13       | 70.75             | 不适用                    |
| 向关联方购买房屋租赁服务  | 迁安市兴衡企业管理咨询服务有限公司       | 400.00     | 79.77             | 40.94                           | 286.29       | 57.10             | 不适用                    |

注 1：上述金额为不含税金额，占同类业务比例的分母均为 2023 年的相应数据。

注 2：上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。上表中所列均为子公司的，可向上在其母公司合并报表范围内不同关联主体之间进行调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

注 3：本次预计金额、本年年初至 2024 年 3 月末与关联人累计已发生的交易金额均未经审计。

注 4：主要系供暖、制冷、食堂等相关费用。

## （三）前次关联交易的预计和执行情况

2023 年，公司发生的各类关联交易情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别        | 关联人                       | 2023 年 (前次) 预计金额 | 2023 年 (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 |
|---------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 向关联人销售产品、提供服务 | 湖南伊鸿健康科技有限公司              | 0.00             | 17.70              | 不适用                |
|               | 广州呼声医疗科技有限公司              | 300.00           | 0.00               | 客户业务需求变化           |
|               | Boston Easy Biotech, Inc. | 700.00           | 0.00               | 客户业务需求变化           |
| 向关联人采购商品、接受服务 | 杭州博岳生物技术有限公司              | 0.00             | 1.13               | 不适用                |
|               | 深圳市世鑫医疗科技有限公司 (注 1)       | 500.00           | 9.50               | 实际需求延后             |

| 关联交易类别           | 关联人                       | 2023年<br>(前次)<br>预计金额 | 2023年<br>(前次)实<br>际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
|                  | 迁安市兴衡企业管理咨询服务<br>有限公司(注2) | 300.00                | 114.13                  | 不适用                |
| 向关联方购买<br>房屋租赁服务 | 迁安市兴衡企业管理咨询服<br>务有限公司     | 400.00                | 286.29                  | 不适用                |

注1：除上年（前次）预计金额 500.00 万元外，公司于 2022 年与深圳市世鑫医疗科技有限公司签署体外诊断仪器研究开发服务合同并单独履行审议程序，合同金额为 380 万，具体情况详见《北京英诺特生物技术股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号 2022-021）。截至 2023 年末，该合同已履行完毕。

注2：主要系供暖、制冷、食堂等相关费用。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、迁安市兴衡企业管理咨询服务有限公司

| 项目         | 内容  |
|------------|---|
| 企业名称       | 迁安市兴衡企业管理咨询服务有限公司   |
| 企业性质       | 有限责任公司  |
| 法定代表人      | 叶逢光   |
| 注册资本       | 4000 万元   |
| 成立日期       | 2015-10-30  |
| 注册地址       | 迁安高新技术产业开发区聚鑫街 699 号  |
| 经营范围       | 企业管理咨询服务；房屋租赁；代理记账业务；计算机应用软件开发；企业形象策划服务；会议及展览服务；清洁服务；家政服务（不含中介式家庭服务）；物业管理；贸易咨询服务；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务；净化设施设备租赁；净化技术咨询服务。（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） |
| 主要股东或实际控制人 | 叶逢光   |
| 财务状况       | 2023 年度该公司总资产为 4,209.99 万元，净资产为 3,908.81 万元，营业收入为 665.30 万元，净利润为-184.09 万元。以上数据未经审计。  |

#### 2、深圳市世鑫医疗科技有限公司

| 项目    | 内容            |
|-------|---------------|
| 企业名称  | 深圳市世鑫医疗科技有限公司 |
| 企业性质  | 有限责任公司        |
| 法定代表人 | 马江林           |
| 注册资本  | 142.8572 万元   |

|            |   |
|------------|---|
| 成立日期       | 2020-12-14  |
| 注册地址       | 深圳市光明区马田街道薯田埔社区科杰二路 375 号龙邦高科技产业园 3 栋 206-215 号房  |
| 经营范围       | 一般经营项目是：专用化学产品制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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），许可经营项目是：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；货物进出口；进出口代理；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） |
| 主要股东或实际控制人 | 马江林、北京景达广源科技发展有限公司  |
| 财务状况       | 2023 年度该公司总资产为 2,104.88 万元，净资产为 142.04 万元，营业收入为 1,493.73 万元，净利润为 101.06 万元。以上数据未经审计。  |

### 3、湖南伊鸿健康科技有限公司

| 项目    | 内容   |
|-------|--|
| 企业名称  | 湖南伊鸿健康科技有限公司   |
| 企业性质  | 有限责任公司   |
| 法定代表人 | 胡双   |
| 注册资本  | 794.6741 万元  |
| 成立日期  | 2014-11-24   |
| 注册地址  | 湖南省长沙市岳麓区学士街道碧桂园智慧园第 13 幢 103 号、104 号房屋  |
| 经营范围  | 一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；科技中介服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩批发；机械设备销售；保健食品（预包装）销售；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；组织体育表演活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；数据处理和存储支持服务；第一类医疗器械生产（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：药品批发；药品零售；食品销售；医疗服务；药品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；药品进出口；医疗器械互联网信息服务；检验检测服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；基础电信业务（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）。 |

|            |   |
|------------|---|
| 主要股东或实际控制人 | 胡双、Joy Ehome Health Limited、长沙伊笙科技合伙企业（有限合伙）等 |
| 财务状况       | 偶发性交易，交易对方不愿意透露                               |

#### 4、杭州博岳生物技术有限公司

| 项目         | 内容   |
|------------|--|
| 企业名称       | 杭州博岳生物技术有限公司   |
| 企业性质       | 有限责任公司   |
| 法定代表人      | 李因来  |
| 注册资本       | 998.5557 万元  |
| 成立日期       | 2018-10-08   |
| 注册地址       | 浙江省杭州市钱塘新区和享科技中心 3 幢 701、702 室   |
| 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；货物进出口；技术进出口；生物基材料制造；生物基材料技术研发；生物基材料销售；工业酶制剂研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产（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）。 |
| 主要股东或实际控制人 | 上海商士企业管理合伙企业（有限合伙）、LYFE Mount Mitchell Limited、上海磊健企业管理合伙企业（有限合伙）  |
| 财务状况       | 偶发性交易，交易对方不愿意透露  |

#### 5、广州呼声医疗科技有限公司

| 项目         | 内容  |
|------------|---|
| 企业名称       | 广州呼声医疗科技有限公司  |
| 企业性质       | 其他有限责任公司  |
| 法定代表人      | 张秀杰   |
| 注册资本       | 1000 万元   |
| 成立日期       | 2022-07-11  |
| 注册地址       | 广州市黄埔区开源大道 11 号 B8 栋 612 室  |
| 经营范围       | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁 |
| 主要股东或实际控制人 | 北京景达广源科技发展有限公司、呼研所生物安全科技（广州）股份有限公司、云康健康产业投资股份有限公司                                       |
| 财务状况       | 2023 年度该公司总资产为 0 万元，净资产为-0.02 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-0.02 万元。以上数据未经审计。                      |

## 6、Boston Easy Biotech,Inc.

| 项目         | 内容   |
|------------|--|
| 企业名称       | Boston Easy Biotech,Inc. 波士顿易生科技有限公司   |
| 企业性质       | 有限公司   |
| 注册资本       | 350.10 万美元   |
| 成立日期       | 2022-01-24   |
| 注册地址       | 美国特拉华州苏塞克斯郡刘易斯市  |
| 经营范围       | 体外诊断试剂及仪器的研发、生产、销售   |
| 主要股东或实际控制人 | Jiulin Xia、北京英诺特生物技术股份有限公司、Zhi Chen  |
| 财务状况       | 2023 年度该公司总资产为 290.71 万美元，净资产为 281.22 万美元，营业收入为 0 万美元，净利润为-77.99 万美元。以上数据未经审计。 |

### (二) 与上市公司的关联关系

| 关联方名称                    | 与本企业关系              |
|--------------------------|---------------------|
| 迁安市兴衡企业管理咨询服务有限责任公司      | 公司实际控制人叶逢光所控制企业     |
| 深圳市世鑫医疗科技有限公司            | 公司联营企业              |
| 湖南伊鸿健康科技有限公司             | 公司董事 LIN YI 兼任董事的企业 |
| 杭州博岳生物技术有限公司             | 公司董事 LIN YI 兼任董事的企业 |
| 广州呼声医疗科技有限公司             | 公司联营企业              |
| Boston Easy Biotech,Inc. | 公司联营企业              |

### (三) 履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，具有履约能力，不存在履约风险。

## 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 2024 年度预计的日常关联交易主要为：向关联方购买房屋租赁服务以及物业服务等内容。公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互利、公允的原则进行，交易价格以市场价格为参考并通过双方协商确定，交易价格公允。

## **（二）关联交易协议签署情况**

对于公司 2024 年度预计范围内发生的关联交易，由交易双方在交易实际发生时签署具体协议。

## **四、日常关联交易目的和对上市公司的影响**

### **（一）关联交易的必要性**

公司及子公司与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

### **（二）关联交易定价的公允性、合理性**

公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互利、公允的原则进行，交易价格以市场价格为参考并通过双方协商确定，交易价格公允。

### **（三）关联交易的持续性**

公司及子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关联交易将持续存在。

### **（四）关联交易对上市公司的影响**

公司及子公司与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，关联人均具备良好的商业信誉和财务状况，且公司与前述关联方存在良好的合作伙伴关系，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应。关联交易价格以市场价格为定价依据，通过双方协商确定，交易价格公允。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，且履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等文件的要求和《公

公司章程》的规定。保荐机构对公司确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的事项无异议。

## 六、上网公告附件

（一）《华泰联合证券有限责任公司关于北京英诺特生物技术股份有限公司确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见》；

（二）《北京英诺特生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事第二次专门会议决议》

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日