

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

关于日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

2024年6月24日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于日常关联交易额度预计的议案》，关联董事姜云涛先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（一）日常关联交易概述

公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计2024年度公司控股子公司长春金赛药业有限责任公司及其下属公司与公司控股股东长春超达投资集团有限公司（以下简称“超达集团”）的控股子公司广州超达盛源健康科技有限公司（以下简称“超达盛源”）之间发生的日常关联交易总额不超过人民币8,000万元。

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

2023年度，公司与超达盛源之间发生接受服务的交易金额801.69万元，发生提供服务的交易金额263.90万元。

二、关联人介绍和关联关系情况

企业名称：广州超达盛源健康科技有限公司

注册地址：广州市南沙区珠江街南江二路6号自编8栋（9#楼）5层502

法定代表人：付笑宇

注册资本：1000万元人民币

统一社会信用代码：91440115MAC6E74J01

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2023年2月3日

经营范围：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；科普宣传服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品用洗涤剂销售；宠物食品及用品零售；信息技术咨询服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；商务代理代办服务；体育健康服务；母婴用品销售；数字技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；日用品销售；化妆品批发；会议及展览服务；广告设计、代理；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；数据处理服务；计算机系统服务；体育用品及器材批发；企业管理咨询；网络技术服务；化妆品零售；日用品批发；家政服务；计算机软硬件及辅助设备零售；体育用品及器材零售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业会员积分管理服务；互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；大数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；供应链管理服务；项目策划与公关服务；病人陪护服务；咨询策划服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；个人互联网直播服务；日用百货销售；家用电器销售；销售代理；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；卫生洁具销售；软件销售；玩具销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；服装服饰零售；鞋帽零售；文具用品零售；服装服饰批发；鞋帽批发；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品批发；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；网络与信息安全软件开发；企业管理；医院管理；品牌管理；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；依托实体医院的互联网医院服务；药品零售；药品批发；第一类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；医疗服务；诊所服务；互联网直播技术服务；基础电信业务。

最近一期财务数据：截至 2024 年 3 月 31 日，超达盛源资产总额 1,188.46 万元，净资产 72.40 万元；2024 年一季度，超达盛源主营业务收入 1,048.11 万元，净利润 325.35 万元。

与本公司关系：公司控股股东超达集团持有超达盛源 80% 股权。

履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司与超达盛源之间发生的出售商品/接受劳务等日常经营业务，预计日常关联交易总额不超过人民币 8,000 万元。本关联交易遵循公开、公平、公正的原则，按照市场方式定价，不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

本关联交易符合公司生产经营及业务拓展需要，具有交易的必要性。交易价格参照市场定价，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额受市场波动需求、业务发展需要等多重因素影响，可能存在一定不确定性。

五、独立董事专门会议意见

公司与广州超达盛源健康科技有限公司之间发生的出售商品/接受劳务等日常经营业务，符合公司生产经营及业务拓展需要，符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易决策制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意将《关于日常关联交易额度预计的议案》提交公司第十一届董事会第一次会议审议。董事会审议上述关联交易事项时关联董事应按规定予以回避。

六、备查文件

- 1、第十一届董事会第一次会议决议；
- 2、其他深交所要求的文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 25 日