

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2023-015

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下称“公司”）及全资子公司无锡中德美联生物技术有限公司（以下称“中德美联”）因日常经营需要，在分析 2022 年度日常关联交易的执行情况基础上，预计 2023 年度与关联方发生合计不超过 1800 万元的日常关联交易。具体为：中德美联拟与关联方湖北三七七生物技术有限公司（以下称“湖北三七七”）及其合并范围内下属公司发生不超过 1000 万元的日常关联交易，主要为双方因购销商品、互相提供劳务、关联租赁产生的交易；预计 2023 年度公司与关联方杭州安智康生物科技有限公司（以下称“杭州安智康”）发生不超过 800 万元的日常关联交易，主要为公司采购设备与杭州安智康发生的往来交易。2022 年度发生的日常经营性关联交易金额合计为 899.42 万元。

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已对该审议事项回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易审议事项累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，故无需提交股东大会审议。

2、预计 2023 年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品、提供劳务、关联租赁	湖北三七七生物技术有限公司及其全资子公司	中德美联向湖北三七七及其全资子公司销售商品、提供劳务、提供厂房租赁	市场定价	500	0	167.14
向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务	湖北三七七生物技术有限公司及其全资子公司	中德美联向湖北三七七及其全资子公司采购商品、接受劳务	市场定价	500	0	21.59
向关联人采购商品、提供劳务	杭州安智康生物科技有限公司	公司向杭州安智康采购商品、接受劳务	市场定价	800	1.60	416.60
合计				1800	1.60	605.33

注：若关联双方 2023 年度发生单项金额较大且超过本次预算的关联交易，将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定予以单独履行决策审批程序。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额超出预计金额的比例	披露索引
向关联人销售商品、提供劳务、关联租赁	湖北三七七生物技术有限公司及其全资子公司	中德美联向湖北三七七及其全资子公司销售商品、提供劳务、提供厂房租赁	167.14	500	100%	-66.57%	巨潮资讯网：《关于 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-028)
向关联人采购商品、接受劳务	湖北三七七生物技术有限公司及其全资子公司	中德美联向湖北三七七及其全资子公司采购商	21.59	500	100%	-95.68%	巨潮资讯网：《关于 2021 年度日常关联交易确认和 2022

		品、接受技术服务					年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-028)
向关联人销售商品、提供劳务	杭州安智康生物科技有限公司	公司向杭州安智康采购商品、接受劳务	416.60	500	100%	-16.68%	巨潮资讯网:《关于 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-028)
关联租赁	博生吉医药科技(苏州)有限公司	租用公司厂房产生的租赁费	44.09	100	100%	-55.91%	巨潮资讯网:《关于 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-028)
向关联人采购商品、接受劳务	上海元宋生物技术有限公司	公司向元宋生物采购商品、接受劳务	250				该关联交易事项金额未达到董事会审议标准。
合计			899.42	1600			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在进行日常关联交易预计时,对关联交易进行了充分的评估和测算,但受外部环境的影响,市场需求发生变化,相关业务相应减少,因此日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司董事会对 2022 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况,2022 年已发生的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则,决策程序合法、合规,不影响公司的独立性,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为。				

二、关联方介绍及其履行能力情况

(一) 关联方基本情况

1、湖北三七七生物技术有限公司

住所: 湖北省黄冈市黄梅县小池镇沿江路100号

注册资本：壹仟万元人民币整

法定代表人：杨明

成立日期：2014年09月22日

经营范围：生物制品的技术开发，塑料制品、电子元器件的技术开发、销售，仪器仪表的技术开发及相关技术咨询服务，仪器仪表租赁，自营和代理货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

关联关系：公司董事、财务总监汪永斌先生担任湖北三七七监事，因此湖北三七七为公司的关联法人，上述日常交易事项构成关联交易。

2、博生吉医药科技（苏州）有限公司

住所：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B1楼413单元

注册资本：陆佰壹拾捌万肆仟叁佰零七元人民币整

法定代表人：杨林

成立日期：2010年05月31日

研发：癌症诊断试剂盒、抗癌药物、生物医药制品、医疗器械；高科技成果开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：实验室试剂、实验室耗材及仪器；从事生物制品、一类医疗器械的进出口业务；科研生物抗体及实验室用试剂盒的研发生产。（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）

关联关系：博生吉公司为公司参股公司，公司高级管理人员姚建平先生同时担任博生吉公司董事，因此博生吉公司为公司关联法人，公司与博生吉公司发生的日常交易事项构成关联交易。

3、杭州安智康生物科技有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号3幢3A01-2室

注册资本：伍佰万元人民币整

成立日期：2021年8月31日

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；人工智能应用软件开发；软件销售；人工智能硬件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；

卫生用品和一次性使用医疗用品销售；办公设备销售；电子产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；家居用品销售；市场营销策划；社会经济咨询服务；会议及展览服务；企业管理咨询（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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：杭州安智康为公司参股公司，公司高级管理人员姚建平先生、盛海先生担任杭州安智康董事，因此杭州安智康为公司的关联法人，上述日常交易事项构成关联交易。

4、上海元宋生物技术有限公司

住所：上海市奉贤区沪松公路 1588 号 3 幢 1203-1209 室

注册资本：壹佰壹拾陆万零肆佰捌拾贰元人民币整

法定代表人：刘新垣

成立日期：2017 年 03 月 15 日

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（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）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；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

关联关系：元宋生物为公司参股公司，公司高级管理人员姚建平先生担任元宋生物董事，因此元宋生物为公司的关联法人，上述日常交易事项构成关联交易。

（二）履约能力分析

1、湖北三七七是中外合资的仪器供应商和仪器维修维护服务商，产品主要包括 DNA 分析仪，遗传分析仪等，以及相关配套仪器的进口、生产、组装、销售、维修维护。其经营范围与中德美联的日常仪器采购及维护需求相符。

湖北三七七 2022 年度经审计资产总额为 138,764,855.19 元，营业收入为 29,217,363.40 元，净利润为 810,612.19 元。

湖北三七七财务状况正常，在与中德美联的日常交易中均能履行合同约定，因此公司认为湖北三七七具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

2、杭州安智康是一家以医疗器械销售为主营业务的生物科技公司，产品主要包括骨密度、骨龄机医疗器械销售、维修维护，骨龄人工智能软硬件开发、销售以及儿童生长发育类相关的技术服务、技术开发、技术咨询等。

杭州安智康 2021 年度经审计资产总额为 3,919,136.85 元，营业收入为 5,811,558.93 元，净利润为-1,158,399.28 元。

杭州安智康财务状况正常，在与公司的日常交易中均能履行合同约定，因此公司认为杭州安智康具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

中德美联与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，中德美联与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。公司与博生吉公司全资子公司博生吉安科细胞技术有限公司之间的因日常经营产生的费用定价标准按一般市场定价规则进行。公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。

相关交易在质量优先兼顾成本并确保完工进度或保障企业正常经营的前提下，以市场价格为依据，结合该项目定位、品质及目标等因素，确定最终交易价格。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

1、因湖北三七七主营业务为供应仪器及提供维修维护服务，而中德美联是以法医 DNA、医学体外诊断产品为主要经营和研究方向的高新技术企业，双方的日常交易往来符合相关业务开拓和发展的正常需求，有利于发挥中德美联在法医 DNA 领域的技术应用优势，从而提高品牌知名度和市场影响力。上述关联交易事项在一定程度上支持了公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方湖北三七七产生依赖或被控制。

2、因杭州安智康主营业务为医疗器械销售，产品主要包括骨密度、骨龄机医疗器械销售、维修维护，而公司门诊业务需要相关仪器设备，因采购仪器设备

产生日常关联交易事项，双方的日常交易往来符合相关业务开拓和发展的正常需求，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方杭州安智康产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事对于该议案的事前认可意见：

中德美联与关联方、公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为各方生产经营活动的正常、持续、稳定运行起到了保证作用，交易方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，我们同意将该事项的议案提交公司董事会审议。

2、独立董事对于该议案发表独立意见如下：

中德美联与关联方、公司与关联方的关联交易事项价格依据市场价格公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。关联董事汪永斌先生在审议此议案时回避表决，董事会决策程序符合有关法律法规的要求。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、公司第八届董事会第三次会议独立董事事前认可意见、独立意见。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会

2023年3月27日