

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2024-013

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易确认和

2024 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”）及全资子公司因日常经营需要，在分析 2023 年度日常关联交易的执行情况基础上，预计 2024 年度与关联方发生合计不 900 万元的日常关联交易。2023 年度发生的日常经营性关联交易金额合计为 176.15 万元。

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已对该事项回避表决。

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超过 3,000 万元且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，无需提交股东大会审议。

2、预计 2024 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	湖北三七七生物技术有限公司及其全资子公司	公司及全资子公司向湖北三七七及其全资子公司销售商品、提供劳务、	市场定价	200	0	70.25

赁		提供厂房租赁				
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及其全资子公司	公司及全资子公司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	200	0	2.50
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	公司及全资子公司向杭州安智康采购商品、接受劳务	市场定价	500		103.40
合计				900	0	176.15

注：若关联双方 2024 年度发生单项金额较大且超过本次预计额度的关联交易，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及其全资子公司	公司及全资子公司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	70.25	500	100%	-85.95%	巨潮资讯网：《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》（公告编号：2023-015）
向关联人采购商品、接受劳务	湖北三七七生物技术及其全资子公司	公司及全资子公司向湖北三七七及其全资子公司采购商品、接受技术服务	2.50	500	100%	-99.50%	巨潮资讯网：《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》（公告编号：2023-015）

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	公司及全资子公司向杭州安智康采购商品、接受劳务	103.40	800	100%	-87.08%	巨潮资讯网：《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》（公告编号：2023-015）
合计			176.15	1800			
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 2023 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，2023 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：湖北三七七生物技术有限公司（简称“湖北三七七”）为公司参股公司，公司董事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、杭州安智康生物科技有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 19 幢 202 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：杭州安智康生物科技有限公司（简称“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。

（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。其经营范围与无锡中德美联生物技术有限公司（系公司全资子公司江苏安科华捷生物科技有限公司之全资子公司）（以下简称“中德美联”）的日常仪器采购及维护需求相符。

截止 2023 年 12 月 31 日，湖北三七七资产总额为 13,293.80 万元，2023 年度营业收入为 3,260.78 万元，净利润为-1,159.81 万元。（上述 2023 年度数据已经审计）

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

售以及儿童成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 2023 年度经审计资产总额为 1,635,636.46 元，营业收入为 4,672,038.82 元，净利润为-3,856,543.06 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

公司及全资子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，公司及全资子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，而中德美联主要以法医 DNA 检测、医学体外诊断产品为主要经营和研究方向，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 检测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。公司与湖北三七七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，而公司及全资子公司的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、独立董事专门会议意见

独立董事对于该议案发表意见如下：

公司全体独立董事于 2024 年 3 月 25 日召开的 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度关联交易预计的议案》。独立董事对本事项发表的意见如下：

经审查，公司 2023 年度日常关联交易实际发生额未超过预计额度，实际发生额符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不影响公司独立性，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，实际发生的日常关联交易审核确认程序合法合规。公司预计的 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场价格为基础，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。我们同意本项议案内容，并同意将本议案提交至公司董事会，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日