

圣湘生物科技股份有限公司

关于增加 2024 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：是
- 日常关联交易对公司的影响：本次增加 2024 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 2024 年 11 月 5 日召开第二届董事会 2024 年第八次临时会议及第二届监事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常经营活动实际需求，预计 2024 年度日常关联交易发生额将新增 3,150.00 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。

本次交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额累计已达到 3,000 万元且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

（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	关联方	2024 年预	占同类	2024 年 1-	2023 年	占同	2024 年预计
------	-----	---------	-----	-----------	--------	----	----------

内容		计发生金额	业务比例 (%)	10月与关联人累计已发生的交易金额	度实际发生金额	类业务比例 (%)	金额与2023年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	100.00	0.44	14.28	0.00	0.00	因业务需要向其销售产品、商品
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
向关联方提供服务	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	600.00	46.67	195.46	0.00	0.00	因业务需要向其提供技术服务
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	1,350.00	3.72	0.86	0.00	0.00	
	湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司	250.00	0.00	0.12	0.00	0.00	
	长沙圣维荣泉创业投资有限公司	50.00	10.00	2.31	1.73	5.93	
合计	-	3,150.00	-	213.03	1.73	-	-

注：2024年占同类业务比例，为2024年1-10月实际发生额占2024年1-10月同类业务的比例。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、企业名称：长沙圣维荣泉创业投资有限公司（以下简称“圣维荣泉”）

性质：有限责任公司

法定代表人：赵汇

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2021年2月3日

住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2#栋 2 层 204-398 号

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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：戴立忠持股 40%，圣湘生物持股 30%

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 572.24 万元，净资产 528.28 万元；2023 年度实现营业收入 578.83 万元，净利润-21.32 万元。

2、企业名称：湖南圣微速敏生物科技有限公司（以下简称“圣微速敏”）

性质：有限责任公司

法定代表人：戴立荣

注册资本：13,333 万元人民币

成立日期：2024 年 3 月 26 日

住所：湖南省长沙市天心区雀园路 568 号创谷产业园 1 栋 1259 号

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；销售代理；生物材料技术研发；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；工程和技术研究和试验发展。（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：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务。（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，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：湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）持股 60.0015%，圣湘生物持股 39.9985%

圣微速敏成立时间尚不足一年，其主要股东湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）如下：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 20,426.21 万元，净资产 20,426.21 万元；2023 年度实现营业收入 0 万元，净利润 426.21 万元。

3、企业名称：湖南圣维斯睿生物科技有限公司（以下简称“圣维斯睿”）

性质：有限责任公司

法定代表人：纪博知

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2023 年 12 月 5 日

住所：湖南省长沙市天心区雀园路 568 号创谷产业园 1 栋 1260 房

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；生物质能技术服务；技术进出口；货物进出口。（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；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；检验检测服务。（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，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：湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）持股 75%

圣维斯睿成立时间尚不足一年，其主要股东湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）如下：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 20,426.21 万元，净资产 20,426.21 万元；2023 年度实现营业收入 0 万元，净利润 426.21 万元。

4、企业名称：湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司（以下简称“圣维鲲鹏”）

性质：有限责任公司

法定代表人：赵汇

注册资本：1,393.125 万元人民币

成立日期：2023 年 8 月 17 日

住所：长沙高新开发区麓松路 680 号湖南圣湘生物科技有限公司研发楼 101 六楼

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；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；销售代理。（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）

活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;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)

主要股东:圣湘生物持股 44.7173%, March Elite (HK) Limited 持股 39.0213%

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 21,338.62 万元,净资产 21,261.77 万元;2023 年度营业收入 0 万元,净利润-238.23 万元。

(二) 与公司的关联关系

公司董事长兼总经理戴立忠先生持有圣维荣泉 40%的股权,公司持有圣维荣泉 30%的股权,公司董事赵汇为圣维荣泉法定代表人、执行董事兼总经理,持有其 18%的股权。同时,圣维荣泉为产业基金执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人,在产业基金投资决策委员会中占多数席位,且产业基金持有圣微速敏 60.0015%的股权,公司持有圣微速敏 39.9985%的股权;产业基金持有圣维斯睿 75%的股权;圣湘生物持有圣维鲲鹏 44.7173%的股权。

综合以上股权及任职情况,圣维荣泉、圣微速敏、圣维斯睿、圣维鲲鹏为公司的关联法人。

(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。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销售产品、商品及提供服务。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

公司将与上述关联方签订销售及技术服务合同,根据其业务需要向其销售产品、提供服务,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和生产经营的需要。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形成依赖。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月6日