

圣湘生物科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的公告

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 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的事项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 2025 年 1 月 3 日召开第二届董事会 2025 年第一次临时会议,审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的议案》,对公司 2024 年度的日常关联交易进行了确认,并预计 2025 年度日常关联交易发生额合计为 15,363.00 万元。关联董事戴立忠先生、赵汇先生已回避表决,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 2025 年第一次会议审议通过。

截至本次关联交易为止,过去 12 个月内,除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外,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) 2025 年日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联方	2025 年预计发生金额	占同类业务比例 (%)	2024 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2025 年预计金额与 2024 年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买产品、商品	湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司	1,500.00	不适用	0.00	0.00	公司 POCT 检测平台相关业务拓展所需
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	9,850.00	不适用	0.00	0.00	公司快速药敏检测平台相关业务拓展所需，该金额为长期框架协议阶段性预估金额，后续将根据公司实际业务需求签订具体的交易协议
接受关联方提供的服务	湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司	300.00	29.26	0.00	0.00	-
	湖南圣维动牧生物科技发展有限公司	31.00	3.02	19.48	1.90	-
向关联方销售产品、商品	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	30.00	0.03	51.58	1.19	-
	湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司	800.00	0.68	380.99	8.82	-
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	800.00	0.68	187.73	4.34	-
	湖南圣维动牧生物科技发展有限公司	182.00	0.15	2.56	0.002	-
向关联方提供服务	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	560.00	26.59	422.81	20.08	-

	湖南圣维鲲腾 生物科技有限 公司	450.00	21.37	206.46	9.80	-
	湖南圣微速敏 生物科技有限 公司	800.00	37.99	975.22	46.31	-
	长沙圣维荣泉 创业投资有限 公司	45.00	23.67	43.27	22.75	-
	湖南圣维动牧 生物科技发展 有限责任公司	15.00	0.71	0.00	0.00	-
合计	-	15,363.00	-	2,290.10	-	-

- 注：1、2024 年实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司 2024 年年度报告披露的数据为准；
- 2、2025 年预计发生金额占同类业务比例=本次预计金额/2024 年度同类业务发生金额；
- 3、在日常关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行调剂，包括不同交易类别之间的调剂。

（三）2024 年度日常关联交易执行情况

币种：人民币 单位：万元

关联交易内容	关联方	上年（前次） 预计金额	上年（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
向关联方销售 产品、商品	湖南圣维动牧生 物科技发展有限 责任公司	100.00	2.56	-
	深圳市真迈生物 科技有限公司	100.00	0.48	-
	湖南圣维斯睿生 物科技有限公司	100.00	51.58	-
	湖南圣微速敏生 物科技有限公司	250.00	187.73	-
	湖南圣维鲲腾生 物科技有限公司	550.00	380.99	-
向关联方提供 服务	湖南圣维斯睿生 物科技有限公司	600.00	422.81	-
	湖南圣微速敏生 物科技有限公司	1,350.00	975.22	-
	湖南圣维鲲腾生 物科技有限公司	250.00	206.46	-
	长沙圣维荣泉创	50.00	43.27	-

	业投资有限公司			
向关联方出租房屋建筑物	北京荣泉咨询管理有限公司	4.00	0.00	-
向关联方购买产品、服务、资产	深圳市真迈生物科技有限公司	5,000.00	2,393.44	根据实际业务需求调整
	First Light Diagnostics, Inc.	6,000.00	5,316.81	
	QuantuMDx Group Limited	4,000.00	809.51	
	湖南圣维动牧生物科技发展有限公司	0.00	14.42	
接受关联方提供的服务	湖南圣维动牧生物科技发展有限公司	100.00	19.48	-
	北京荣泉咨询管理有限公司	80.00	60.50	-
	湖南圣维斯睿生物科技发展有限公司	100.00	0.00	-
合计	-	18,634.00	10,885.25	-

注：1、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
2、2024年实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司2024年年度报告披露的数据为准。

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：湖南圣维动牧生物科技发展有限公司（以下简称“圣维动牧”）

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：廖丽纯

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2021 年 3 月 12 日

住所及主要办公地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 229 号海凭园生产厂房二 301

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；检验检测服务；动物诊疗。（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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；仪器仪表销售；兽医专用器械销售；信息技术咨询服务；农业科学研究和试验发展；宠物食品及用品零售；实验分析仪器销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；专用化学产品制造（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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：珠海维宇同益管理咨询企业（有限合伙）持有其 85% 股权，圣湘生物持有其 15% 股权。

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 2,412.30 万元，净资产 1,650.38 万元；2023 年度实现营业收入 1,451.94 万元，净利润-226.59 万元。

2、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。

3、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；生物基材料技术研发；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。

4、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%

圣维斯睿成立时间较短，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。

5、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）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。圣维动牧为戴立忠先生实际控制并担任董事长的企业，公司持有

圣维动牧 15%的股份。

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、圣维动牧为公司的关联法人。

（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，不会给公司带来经营风险。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、提供服务、购买产品、接受关联方提供服务等。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

对于前述日常关联交易，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及生产经营的需要。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成依赖。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2025年1月4日