

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2025-023

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于 2025 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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）本次 2025 年度日常关联交易预计均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

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

2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊慧、高尚先、高泽回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，符合公司日常经营发展所需，关联交易价格公允、合理，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额	占同类 业务比 例(%)	本年年初至 4月15日 与关联人累 计已发生的 交易金额	2024 年度实 际发生金额	占同类 业务比 例(%)	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
向关联人 租赁不动 产	熊慧、高尚先	165,000.0 0	2.20	151,137.15	788,333.70	10.51	公司及子公司租用 熊慧、高尚先的房屋 期限由 12 个 月变为 3 个月 8 天
	小计	165,000.0 0	/	151,137.15	788,333.70	/	/
向关联人 出租不动 产	肖悦	30,000.00	7.21	5,876.15	20,146.79	4.84	/
	熊钧	30,000.00	7.21	5,876.15	20,146.79	4.84	/
	何俊彦	30,000.00	7.21	5,876.15	20,146.79	4.84	/
	上海辉昱生物 医药科技有限 公司	310,000.0 0	74.48	85,933.03	194,621.54	46.76	公司子公司源奇生物 转租房产给上海辉昱 生物医药科技有限公 司，转租面积由 506 平方米变为 766 平方 米
	小计	400,000.0 0	/	103,561.48	255,061.91	/	/
	合计	565,000.0 0	/	254,698.63	1,043,395.61	/	/

注 1：以上数据均为不含税金额；

注 2：“占同类业务比例”计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务数据总额；

注 3：上述金额按四舍五入原则保留小数点后两位数，如果各项之和与合计数不一致，
为四舍五入尾差所致，上述占比按四舍五入原则保留三位小数；

(三) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生关联交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海万格生物科技有限公司	1,000,000.00	0.00	根据实际需求进行采购，由于公共卫生政策的变动，公司2024年相关业务需求量减少
	小计	1,000,000.00	0.00	/
向关联人租赁不动产	熊慧、高尚先	1,000,000.00	788,333.70	/
	徐敏萱	300,000.00	240,000.00	/
	小计	1,300,000.00	1,028,333.70	/
向关联人出租不动产	熊慧	30,000.00	20,146.79	/
	熊钧	30,000.00	20,146.79	/
	小计	60,000.00	40,293.58	/
合计		2,360,000.00	1,068,627.28	/

注 1：以上数据均为不含税金额；

注 2：上述金额按四舍五入原则保留小数点后两位数，如果各项之和与合计数不一致，为四舍五入尾差所致。

注 3：以上向关联人出租不动产包含（1）公司自有产权房屋（2）公司转租房产

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、熊慧

姓名	熊慧
性别	女
国籍	中国
最近三年的职业和职务	2017年6月至2020年9月担任百泰基因执行董事。现任宁波伯慈投资合伙企业（有限合伙）、上海力漾投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、长春技特生物技术有限公司董事及公司董事长、总经理、核心技术人员。

2、高尚先

姓名	高尚先
性别	男
国籍	中国

最近三年的职业和职务	2017年4月至2020年8月担任上海鸢卓化妆品科技有限公司法定代表人及执行董事，该公司已于2020年8月注销；现任睿昂基因董事、代理董事长、代理总经理、代理法定代表人、上海辉昱生物医药科技有限公司董事长兼总经理、上海悦帝商务咨询中心负责人、上海辉贻企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
------------	---

3、肖悦

姓名	肖悦
性别	女
国籍	中国
最近三年的职业和职务	2018年3月至2020年12月任源奇生物研发及质控部部长，2018年3月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司研发及质控部部长，2019年6月至今任北京诺东高科技发展有限责任公司监事，2020年3月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司监事；2023年6月起至今任公司监事

4、熊钧

姓名	熊钧
性别	男
国籍	中国
最近三年的职业和职务	公司实际控制人之一，2015年1月至2024年12月任公司董事、副总经理

5、何俊彦

姓名	何俊彦
性别	男
国籍	中国
最近三年的职业和职务	2020年6月至今任上海鑫翊商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，2022年11月至今任北京实验室监事；2019年9月至今任武汉思泰得监事，2020年4月至今任上海思泰得执行董事兼总经理，2020年6月至今任北京思泰得监事，2023年4月至2024年12月任公司副总经理。

6、上海辉昱生物医药科技有限公司

公司名称	上海辉昱生物医药科技有限公司
成立时间	2011年9月28日
统一社会信用代码	9131012058341591X0
注册资本	2,345.1429 万元人民币

法定代表人	高尚先
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市奉贤区金海公路 5885 号 4587 室
主要股东/股权结构	高尚先，持股比例 70.4605%；上海辉贻企业管理合伙企业（有限合伙），持股比例 13.8158%；嘉兴弘昱股权投资合伙企业（有限合伙），持股比例 6.0526%；金凤斐，持股比例 3.9145%；占闽宁，持股比例 3.9145%；嘉兴宏昇股权投资合伙企业（有限合伙），持股比例 1.1842%；海南翌晖科技有限公司，持股比例 0.6579%
经营范围	许可项目：药品批发；食品经营；国营贸易管理货物的进出口。（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；保健食品销售；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）
最近一个会计年度的主要财务情况	鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。

（二）关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	熊慧	公司控股股东、实际控制人之一、总经理、董事长
2	高尚先	公司实际控制人之一、董事、代理董事长、代理总经理、代理法定代表人
3	肖悦	公司监事
4	熊钧	公司实际控制人之一、过去 12 个月曾担任公司董事、副总经理
5	何俊彦	过去 12 个月曾担任公司副总经理
6	上海辉昱生物医药科技有限公司	公司实际控制人之一、董事、代理董事长、代理总经理、代理法定代表人高尚先在该公司担任董事长

（三）履约能力分析

上述关联方均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

公司及子公司与相关关联方 2025 年度的预计日常关联交易主要为向关联方租赁不动产以及出租不动产。公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

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

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务或收入、利润来源不会因此类交易而对关联方形形成依赖，对公司的独立性亦没有影响。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日