（上接B638版）

十、审议通过了公司《2024年第一季度报告》

有关公司2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的季报全文。

本议案中财务信息已经董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过了公司《关于召开2023年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

十二、审议通过了公司《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于修订公司章程及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

本议案中的《公司章程》、《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

十三、审议通过了公司《公司2023年度环境、社会及治理报告》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

十四、审议通过了公司《关于独立董事独立性情况自查的议案》

经核查独立董事王德瑞、高凤勇、苏冰、王建文的任职经历和个人签署的相关自查文件及其直系亲属和主要社会关系人员，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。公司独立董事严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

十五、审议通过了公司《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于计提资产减值准备的公告》。

本议案事前已经董事会审计委员会审核通过。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

十六、审议通过了公司《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司第十届董事会成员变动，且根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，结合公司实际情况，经董事长提名，公司董事会补选高凤勇先生、袁千惠女士为董事会战略委员会委员，补选生德伟先生、苏冰先生为董事会审计委员会委员。

本次调整后，公司第十届董事会各专门委员会成员名单如下：

1、战略委员会

主任委员：翟凌云、委员：张轩、生德伟、苏冰、高凤勇、袁千惠

2、审计委员会

主任委员：王德瑞、委员：高凤勇、王建文、生德伟、苏冰

3、薪酬与考核委员会

主任委员：王建文、委员：王德瑞、高凤勇、翟凌云、唐志清

4、提名委员会

主任委员：高凤勇、委员：王德瑞、翟凌云

上述调整后的各专门委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

十七、审议通过了公司《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于董事辞职及补选董事的公告》。

本议案事前已经董事会提名委员会审核通过。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

十八、审议通过了公司《关于董事2024年薪酬考核方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，根据《公司章程》《专门委员会工作细则》等规定并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定以下方案：

1、董事(不含独立董事)：在公司执行具体管理职能的董事，根据其在公司执行的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由固定薪酬和绩效奖金构成。固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效奖金按照公司的经营规模、效益、任务考核等情况确定，并根据个人职责、岗位价值及能力确定分配方案。

2、独立董事：独立董事津贴为13.68万元/年(税前)，按年度领取。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交至公司年度股东大会审议。

十九、审议通过了公司《关于高级管理人员2024年薪酬考核方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，根据《公司章程》《专门委员会工作细则》等规定并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定以下方案：

高级管理人员：公司的高级管理人员，根据其在公司执行的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由固定薪酬和绩效奖金构成。固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效奖金按照公司的经营规模、效益、任务考核等情况确定，并根据个人职责、岗位价值及能力确定分配方案。

本议案涉及全体高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，兼任高级管理人员的4名董事回避了表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

二十、审议通过了公司《对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的公告》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

二十一、审议通过了公司《关于子公司受让资产权益暨关联交易的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京新百关于子公司受让资产权益暨关联交易的公告》。

该议案涉及关联交易，关联董事生德伟先生依法回避表决。

本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：600682　　证券简称：南京新百　　公告编号：临2024-006

南京新街口百货商店股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易需提交公司年度股东大会审议
- 本次日常关联交易均是与日常经营相关的，交易价格按同行业市场平均水平确定、结算方式合理，在公司整体经营中占比较小，不会因此形成对关联方的依赖。

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

2024年4月26日，公司第十届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计情况的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事生德伟先生、关联董事袁千惠女士对该项议案回避表决。该议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事2024年第一次专门会议，经全体独立董事审议通过。

公司第九届监事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计情况的议案》。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受劳务	济南银丰财富酒店有限公司	1,395,000.00	702,262.67	
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	20,000.00	-	
	银丰餐饮管理有限公司	300,000.00	237,945.31	
	银丰电子商务有限公司	1,550,015.00	305,235.84	
	银丰基因科技有限公司	50,414,000.00	29,753,043.00	
	银丰智慧物业服务集团有限公司	2,900,000.00	2,970,439.53	
	Cordlife Group Limited	440,000.00	315,666.25	
	银丰生物工程集团有限公司	50,000,000.00	50,000,000.20	
	济南银丰财富公寓管理有限公司	23,000.00	12,020.75	
	济南银丰唐冶房地产开发有限公司	40,000.00	-	
	银丰低温医学科技有限公司	289,000.00	375,084.91	
	山东银青装饰工程有限公司	210,000.00	186,691.87	
	银丰工程有限公司	2,429,151.24	645,451.16	
	江苏宏图物业管理有限公司	10,000,000.00	21,661,275.81	
	南京哈哈云信息科技有限公司	25,500,000.00	11,287,943.12	
	南京金鹏保安服务有限公司	150,000.00	147,600.00	
	南京未来物业管理有限公司	4,500,000.00	9,693,779.11	
	小计	150,160,166.24	129,545,910.11	
提供劳务	山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	18,280.00	12,996.45	
	银丰低温医学科技有限公司	738,000.00	551,974.69	
	南京万商商务服务有限公司	-	47,000.00	
	晟拓信息科技(上海)有限公司	1,300,000.00	713,891.00	
	伯克司通(南京)科技发展有限公司	-	18,980.00	
	北京乐语薪利来通讯设备有限公司	-	310,292.00	
	南京哈哈云信息科技有限公司	10,224,297.00	3,077,624.00	
	北京哈哈云信息科技有限公司	-	3,623,390.50	
	南京美他智能科技有限公司	-	3,993,034.60	
	南京特晟电子科技有限公司	-	213,366.50	
	徐州三胞医疗器械有限公司	42,907,964.60	92,578,149.24	
	徐州伟豪医疗器械有限公司	3,500,000.00	2,325,741.00	
	徐州强科医疗器械有限公司	2,500,000.00	948,216.46	
	徐州启程医疗器械有限公司	3,500,000.00	7,752,885.88	
	徐州优立特医疗器械有限公司	1,000,000.00	4,430,933.15	
	徐州博德医疗器械有限公司	3,300,000.00	2,001,142.86	
	徐州朗博医疗器械有限公司	2,500,000.00	2,978,787.64	
	徐州博华医疗器械有限公司	2,000,000.00	865,029.00	
	徐州欧朗医疗器械有限公司	1,500,000.00	3,120,341.00	
	徐州欧华医疗器械有限公司	3,500,000.00	1,356,773.60	
	南京多纳智能科技有限公司	-	460,265.17	
	江苏金鹏信息系统有限公司	-	69,722.10	
	小计	78,488,541.60	131,450,536.84	
采购商品	吉林省银丰生物工程技术有限公司	5,000.00	4,150.94	
	江西省银丰鼎诚生物工程有限公司	5,800.00	5,707.55	
	河北银丰鼎诚生物技术有限公司	10,000.00	9,669.81	
	福建省银丰干细胞工程有限公司	12,000.00	11,745.28	
	河南省银丰生物工程技术有限公司	12,000.00	11,132.08	
	湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司	39,000.00	38,066.04	
	黑龙江省恒生干细胞工程有限公司	60,000.00	56,886.79	
	安徽省新安干细胞工程有限公司	91,000.00	89,764.15	
	陕西干细胞工程有限公司	320,000.00	316,250.00	
	湖南省生宝生物科技有限公司	3,000.00	943.40	
	江苏银丰生物工程有限公司	2,000.00	39,716.98	
	山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	6,000.00	16,081.06	
	银丰低温医学科技有限公司	16,000.00	5,400.00	
	山东银丰生命科学研究院	110,000.00	46,809.36	
	银丰大健康科技服务有限公司	21,600.00	84,484.00	
	银丰生物工程集团有限公司	665,600.00	263,038.85	
	银丰基因科技有限公司	25,200.00	834,920.14	
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	6,300,000.00	5,224,162.25	
	青岛安捷医疗科技有限公司	36,000.00	39,378.65	
	银丰电子商务有限公司	30,000.00	-	
	济南银丰医学科技有限公司	-	45,959.83	
	三胞集团有限公司	-	6,728,059.63	
	小计	7,770,200.00	13,872,326.79	
向关联人出租	鸿国实业集团有限公司	2,500,000.00	2,331,438.59	
	小计	2,500,000.00	2,331,438.59	
向关联人租赁	宏图三胞高科技术有限公司	18,867.92	-	
	江苏宏图物业管理有限公司	6,857,142.86	6,776,775.18	
	南京团结企业有限公司	3,000,000.00	3,150,000.00	
	南京富电信息股份有限公司	-	138,902.71	
	济南银丰财富酒店有限公司	400,000.00	-	
	济南银丰唐冶房地产开发有限公司	1,650,000.00	739,949.77	
	银丰生物工程集团有限公司	1,100,000.00	979,266.06	
	伯克司通(南京)科技发展有限公司	-	18,867.92	
	小计	13,026,010.78	11,803,761.64	
其他流入	银丰基因科技有限公司	55,000.00	65,199.42	
	山东银丰生命科学研究院	55,000.00	-	
	小计	110,000.00	65,199.42	
其他流出	南京万商商务服务有限公司	100,500.00	98,279.19	
	小计	100,500.00	98,279.19	
合计		252,155,418.62	289,167,452.58	

（三）2024年度日常关联交易预计情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2023年度实际发生金额
接受劳务	济南银丰财富酒店有限公司	600,000.00	702,262.67
	银丰餐饮管理有限公司	400,000.00	237,945.31
	银丰电子商务有限公司	354,415.00	305,235.84
	银丰基因科技有限公司	37,884,740.00	29,753,043.00
	银丰智慧物业服务集团有限公司	3,380,000.00	2,970,439.53
	Cordlife Group Limited	340,000.00	315,666.25
	银丰生物工程集团有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
	济南银丰财富公寓管理有限公司	60,000.00	12,020.75
	银丰低温医学科技有限公司	600,000.00	375,084.91
	山东银青装饰工程有限公司	28,000.00	186,691.87
	银丰工程有限公司	200,000.00	1,251,470.58
	江苏宏图物业管理有限公司	50,000.00	645,451.16
	南京未来物业管理有限公司	10,160,377.21	9,693,779.11
	南京万商商务服务有限公司	22,000,000.00	21,661,275.81
	南京哈哈云信息科技有限公司	7,600,000.00	11,287,943.12
	南京金鹏保安服务有限公司	150,000.00	147,600.00
	伯克司通(南京)科技发展有限公司	18,867.92	18,867.92
	小计	133,826,400.13	129,564,777.83
采购商品	山东伊莱尔细胞工程技术有限公司	50,000.00	12,996.45
	银丰低温医学科技有限公司	400,000.00	551,974.69
	晟拓信息科技(上海)有限公司	7,000,000.00	713,891.00
	南京哈哈云信息科技有限公司	25,800,000.00	3,077,624.00
	徐州三胞医疗器械有限公司	110,200,000.00	92,577,293.24
	徐州伟豪医疗器械有限公司	4,300,000.00	2,325,741.00
	徐州强科医疗器械有限公司	2,000,000.00	948,216.46
	徐州启程医疗器械有限公司	5,850,000.00	7,752,885.88
	徐州优立特医疗器械有限公司	4,500,000.00	4,430,933.15
	徐州博德医疗器械有限公司	3,100,000.00	2,001,142.86
	徐州朗博医疗器械有限公司	3,150,000.00	2,978,787.64
	徐州博华医疗器械有限公司	1,950,000.00	865,029.00
	徐州欧朗医疗器械有限公司	5,000,000.00	3,120,341.00
	徐州欧华医疗器械有限公司	1,000,000.00	1,356,773.60
	小计	174,300,000.00	122,713,629.97
提供劳务	吉林省银丰生物工程技术有限公司	4,400.00	4,150.94
	江西省银丰鼎诚生物工程有限公司	6,050.00	5,707.55
	河北银丰鼎诚生物技术有限公司	10,250.00	9,669.81
	福建省银丰干细胞工程有限公司	12,450.00	11,745.28
	河南省银丰生物工程技术有限公司	11,800.00	11,132.08
	湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司	40,350.00	38,066.04
	黑龙江省恒生干细胞工程有限公司	60,300.00	56,886.79
	安徽省新安干细胞工程有限公司	96,200.00	89,764.15
	陕西干细胞工程有限公司	335,300.00	316,250.00
	湖南省生宝生物科技有限公司	3,000.00	943.40
	江苏银丰生物工程有限公司	2,100.00	39,716.98
	银丰低温医学科技有限公司	1,000.00	5,400.00
	山东银丰生命科学研究院	1,000.00	46,809.36
	银丰大健康科技服务有限公司	45,000.00	84,484.00
	银丰生物工程集团有限公司	122,000.00	263,038.85
	银丰基因科技有限公司	730,000.00	834,920.14
	山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司	4,770,000.00	5,224,162.25
	青岛安捷医疗科技有限公司	20,000.00	39,378.65
	济南银丰医学科技有限公司	50,000.00	45,959.83
	三胞集团有限公司	9,055,200.00	6,728,059.63
	小计	15,376,400.00	13,856,245.73
向关联人租赁	江苏宏图物业管理有限公司	6,635,700.00	6,776,775.18
	银丰生物工程集团有限公司	360,000.00	979,266.06
	南京团结企业有限公司	3,150,000.00	3,150,000.00
	南京富电信息股份有限公司	138,902.71	138,902.71
	小计	10,284,602.71	11,044,943.95
向关联人出租	银丰基因科技有限公司	840,000.00	-
	小计	840,000.00	-
其他流出	南京万商商务服务有限公司	100,350.00	98,279.19
	小计	100,350.00	98,279.19
合计		334,727,752.84	277,277,876.67

二、关联方介绍和关联关系

1、三胞集团有限公司

- 统一社会信用代码：91320100249667805
- 注册地址：南京市雨花台区软件大道68号01幢
- 法定代表人：袁亚非
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 经营范围：房地产开发经营；电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备(不含卫星地面接收设施)开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典(非出版物)、计算器、文教办公用品销售；家电维修；实业投资；投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；生物医疗技术服务；医疗服务；健康管理。(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：三胞集团有限公司为公司控股股东，袁亚非先生为公司实际控制人

2、银丰生物工程集团有限公司

- 统一社会信用代码：91370000572896471Y
- 注册地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号办公楼1009室
- 法定代表人：生德伟
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：一般项目：细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；健康咨询服务(不含诊疗服务)；医学研究和试验发展；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；日用品销售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售。(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；保健食品销售；化妆品生产。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

- 关联关系：为公司第二大股东；公司董事生德伟担任其法定代表人

3、黑龙江省恒生干细胞工程有限公司

- 统一社会信用代码/注册号：91230103565197816X
- 注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A8号楼1层
- 法定代表人：张诚
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：生物、生化工程及干细胞技术研究开发、技术服务、技术转让、技术咨询；干细胞、免疫细胞的收集、提取、保存、综合利用(不含诊疗活动)；细胞工程及细胞扩增技术研究、开发；经销：化学试剂(不含易燃易爆品、危险品、剧毒品)、日用品、化妆品、保健用品。

- 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

4、银丰基因科技有限公司

- 统一社会信用代码：91370100353481495P
- 注册地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号二期产业楼905室
- 法定代表人：王宝庆
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：一般项目：人体基因诊断与治疗技术开发；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；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；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；机械设备研发；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；汽车新车销售；健康咨询服务(不含诊疗服务)；远程健康管理服务；保健食品(预包装)销售；食品销售(仅销售预包装食品)；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；可穿戴智能设备销售；仪器仪表销售；仪器(仪表制造；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。(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：医疗服务；检验检测服务；药品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁。(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)

- 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

5、福建省银丰干细胞工程有限公司

- 统一社会信用代码/注册号：91350103060352497U
- 注册地址：福建省福州市闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园新药创制中心4号楼4层
- 法定代表人：王峰
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：一般项目：人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；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；化妆品零售；化妆品批发；专用化学产品销售(不含危险化学品)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；第二类医疗器械销售(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：食品销售(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)

- 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

6、河北银丰鼎诚生物技术有限公司

- 统一社会信用代码：91130100087260517E
- 注册地址：石家庄高新区太行南大街197号A座201
- 法定代表人：张诚
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：一般项目：生物技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；干细胞、免疫细胞的收集、制备、储存；医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、实验室设备及耗材、化妆品的批发零售；基因检测服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；汽车销售；健康咨询服务(不含诊疗服务)；远程健康管理服务；食品销售。(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：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

7、河南省银丰生物工程技术有限公司

- 统一社会信用代码：91410100330048832F
- 注册地址：郑州高新技术产业开发区长椿路11号
- 法定代表人：生德伟
- 公司类型：其他有限责任公司
- 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品互联网销售(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：工程和技术研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；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；日用品销售；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售(不含危险化学品)(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：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股子公司；公司董事生德伟担任其法定代表人

8、湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司

- 统一社会信用代码/注册号：91420500068440686L
- 注册地址：宜昌市西陵区渭河四路86号
- 法定代表人：王宝庆
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：许可项目：第三类医疗器械租赁(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：人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；远程健康管理服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；保健食品(预包装)销售；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(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：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

9、吉林省银丰生物工程技术有限公司

- 统一社会信用代码：91220101313100278744
- 注册地址：长春市北湖科技开发区盛北大街3333号长春北湖科技园产业三期H15栋101、201
- 法定代表人：张诚
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：生物工程技术研究、开发、咨询、转让；干细胞、免疫细胞的收集、制备、储存及相关技术的研究、开发、咨询、转让；生物医疗技术研究与推广；生物及化学试剂(不含危险化学品)、耗材、日用品、化妆品、保健品的零售、批发；一、二类医疗器械的研发、生产、销售；医用电子产品的研发、生产及销售；实验室设备及耗材、检验试剂的零售、批发；医疗卫生材料及用品的生产与销售；医学研究和实验发展、基础医学研究、临床医学研究；生物特性检验服务、病毒检验服务、临床检验服务(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)

- 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

10、湖南省生宝生物科技有限公司

- 统一社会信用代码：91430100559547680K
- 注册地址：长沙高新开发区东方红中路586号1号科研楼靠北一、二楼
- 法定代表人：王峰
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股股东)
- 经营范围：干细胞、免疫细胞的采集、制备、储存及相关技术的研究、开发、技术转让、技术培训与咨询服务；生物技术领域新产品、新工艺、新技术的研究、开发及成果产业化；生物医疗技术的基础研究与应用；生物工程技术的项目承包、技术转让、技术咨询、技术培训；生物及化学试剂、耗材、日用品、化妆品、保健品、一、二类医疗器械、实验室设备及耗材、检验试剂(不含危险化学品)的零售、批发。(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：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股子公司

11、江西省银丰鼎诚生物工程有限公司

- 统一社会信用代码：91360100091016177 29
- 注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路688号中兴南昌软件产业园17#厂房1-2层
- 法定代表人：张诚
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：生物工程技术开发、咨询、交流、转让、推广、服务；干细胞的采集、干细胞在体外的分离、纯化、培养、扩增、诱导分化、冻存、复苏及相关技术的研究、开发、咨询、转让；医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、实验室设备及耗材的批发、零售；化妆品的研发、销售。(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：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

12、山东银丰生命科学研究院

- 统一社会信用代码：52370000MJD636781Y
- 注册地址：济南市高新区港兴三路1109号
- 法定代表人：生德伟
- 公司类型：民办非企业单位
- 经营范围：生命物质基础、生物遗传与变异、生物技术与医学及药物、生物信息学与生物芯片、系统生物学等方面的研究，开发相关新技术、新产品；研究成果转化。

- 关联关系：公司董事生德伟担任其法定代表人

13、陕西干细胞工程有限公司

- 统一社会信用代码：91610000562260367
- 注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办天工一路与周武路十字长信工业园24-1号
- 法定代表人：王宝庆
- 公司类型：其他有限责任公司
- 经营范围：细胞的制备、保存及相关技术应用；免疫细胞培养、销售；基因技术的研发与应用，相关技术的咨询服务；二类医学超声仪器及相关设备、物理治疗及康复设备、医用电子仪器设备及电子产品的研发、生产与销售；医学耗材的生产与销售、技术咨询服务；生物及化学试剂(易制毒、危险、监控化学品等专控除外)、耗材、日用品、化妆品、消毒品、保健品的零售、批发；一、二、三类医疗器械，实验室设备及耗材、检验试剂的零售批发。(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)(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：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股子公司

14、山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司

- 统一社会信用代码/注册号：91370000576612624 7
- 注册地址：山东省济南市高新区航天大道5999号济南综合保税区海关监督仓库配套办公区117-B3(经营场所：港源六路银丰生物科技园一期二层201室)
- 法定代表人：张诚
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：医药、生物技术、细胞工程及细胞扩增技术研究、开发；干细胞、免疫细胞、基因工程及相关产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务；细胞组织储存；一类、二类、三类医疗器械的生产、批发、零售；化妆品、日用品、保健品技术开发及销售；食品、预包装食品销售；药品包装材料、仪器仪表、玻璃器皿、电子产品、实验室设备及耗材、检验试剂(不含危险化学品)的批发、零售；仓储服务(不含危险化学品)、普通货物运输；货物及技术进出口；贸易代理。(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：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

15、济南银丰财富公寓管理有限公司

- 统一社会信用代码：91370102MA3MCKLW80
- 注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场5号楼2744室
- 法定代表人：李美萱
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；体育场馆服务；美容服务(不含医疗)；酒水、食品的批发、零售；酒店管理咨询；国内广告业务；物业管理；会议及展览展示服务；房屋租赁。(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：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的控股子公司

16、济南银丰财富酒店有限公司

- 统一社会信用代码：91370100MA3CTMJ88N
- 注册地址：济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场5号楼105室
- 法定代表人：李美萱
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：餐饮服务，住宿服务，洗浴服务，体育场馆服务，美容服务(以上凭许可证经营)；酒水、食品的批发、零售(凭许可证经营)；酒店管理咨询；国内广告业务；物业管理；会议及展览展示服务；房屋租赁。(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：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的控股子公司

17、济南银丰唐冶房地产开发有限公司

- 统一社会信用代码：91370100553745467 7
- 注册地址：济南市历城区唐冶新区围子山路1号
- 法定代表人：李美萱
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：房地产开发(凭资质证经营)与经营；房屋租赁；社会经济咨询；建筑工程项目管理。(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：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的全资子公司

18、银丰电子商务有限公司

- 统一社会信用代码：91370100MA3CHAK27X
- 注册地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号办公楼10层1012室
- 法定代表人：生德伟
- 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；平面设计；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术玻璃制品销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；日用玻璃制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；金属工具销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；密封用填料销售；建筑装饰材料销售；涂料销售(不含危险化学品)；日用百货销售；环境保护专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；食品经营(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(销售预包装食品)；农副产品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；办公用品销售；皮革制品销售；玩具销售；纸制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；日用木制品销售；日用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；健康咨询服务(不含诊疗服务)；社会经济咨询服务。(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：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售。(依法