

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2024-053

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年7月26日以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,出席监事占出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《深圳亚辉龙生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易的议案》表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易的公告》。特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
监事会
2024年7月27日

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2024-052

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于增加日常关联交易预计额度及预计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:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次增加及预计的关联交易属深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亚辉龙”)日常关联交易,为公司正常生产经营业务,各类日常关联交易的定价将根据市场价格协商确定,不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,公司不会因此对关联方形成重大依赖。

● 公司董事会同意增加公司(含合并范围内子公司,下同)与关联方深圳市卓润生物科技股份有限公司(以下简称“深圳卓润”)及其全资子公司(以下合称“卓润生物”)的日常关联交易额度800万元,期限为2023年10月1日至2024年9月30日。同时,根据目前日常关联交易预计及执行情况,预计公司2024年10月1日至2025年9月30日与卓润生物日常关联交易在不超过2,200万元的额度范围内实施。关联交易事项主要涉及采购销售原材料、商品或服务,相关资产租赁服务及其他日常关联交易。

● 上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置,并不代表相关产品生产规模及销售收入预测,敬请投资者注意投资风险。

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

亚辉龙于2024年7月26日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易的议案》,同意公司增加与关联方卓润生物日常关联交易额度800万元,期限为2023年10月1日至2024年9月30日。同时,根据目前日常关联交易预计及执行情况,董事会同意自2024年10月1日至2025年9月30日,公司与卓润生物的日常关联交易在合计金额不超过2,200万元的额度范围内实施。关联交易事项主要涉及采购销售原材料、商品或服务,相关资产租赁服务及其他日常关联交易。根据法律法规及《公司章程》等有关约定,本次会议案公司没有需要回避表决的关联董事。出席会议的全体董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易事项已在董事会召开前经公司独立董事专门会议审议通过。公司董事会授权公司管理层在预计额度内执行相关事宜。

本次日常关联交易预计事宜无需提交股东大会审议。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 人民币(不含税)

关联交易类别	关联人	预计金额	本次增加预计金额	2023年10月1日至2024年9月30日实际发生金额	2024年10月1日至2025年9月30日预计发生金额	本次增加预计金额占期末净资产的比例
向关联人购买原材料、商品或服务	卓润生物	2,440	200	2,440	2,572	0.00%
向关联人出租房产、商品或服务	卓润生物	500	600	5,000	775	0.00%
向关联人提供租赁服务	卓润生物	0	0	0	0	0.00%
合计		2,940	800	7,440	3,347	0.00%

注:上述日常关联交易在总额范围内,公司可根据实际交易情况在不同关联交易类别之间进行额度调剂。

(三)2024年10月1日至2025年9月30日日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 人民币(不含税)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占期末净资产的比例(%)	2023年10月1日至2024年9月30日实际发生金额	占期末净资产的比例(%)	2024年10月1日至2025年9月30日预计发生金额	占期末净资产的比例(%)
向关联人购买原材料、商品或服务	卓润生物	750	7.75	2,440	25.04	1,394	14.40
向关联人出租房产、商品或服务	卓润生物	1,500	15.51	2,572	26.74	1,76	1.83
向关联人提供租赁服务及其他日常关联交易	卓润生物	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合计		1,500	15.51	5,012	51.78	1,500	15.51

证券代码:002700 证券简称:ST洁源 公告编号:2024-063

新疆浩源天然气股份有限公司 关于被新疆证监局责令改正的进展暨风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第九章第四节,若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收513,111,780.00元被占用资金的,深交所将对公司股票实施停牌,停牌后两个月内仍未完成整改的,深交所将对公司股票交易实施退市风险警示,此后两个月内仍未完成整改的,深交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司的退市风险。

新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局(以下简称“新疆证监局”)《新疆证监局关于对新疆浩源天然气股份有限公司、周举东采取责令改正措施的决定》(【2024】10号)(以下简称“《责令改正措施决定》”)。公司披露了《关于收到新疆证监局责令改正措施决定暨风险提示公告》(公告编号:2024-031)。

截至本公告披露日,公司原控股股东周举东先生及其关联方非经营性资金占用余额513,111,780.00元(不含利息),根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》,符合规则9.4.4(六)“公众被控股股东(无控股股东,则为第一大股东)或者控股股东关联人非经营性占用资金的余额达到2亿元以上或者占公司最近一期经审计净资产绝对值的30%以上,被中国证监会责令改正”的情形。公司应当至少每十个交易日披露一次相关进展情况和风险提示公告,直至相应情形消除或者公司股票交易被本所实施退市风险警示。

一、资金占用事项改正进展

公司收到新疆证监局的《责令改正措施的决定》后,已与周举东先生进行沟通,督促其尽快筹措资金偿还欠款,因公司原冻结周举东先生股票已被优先债权人拍买,其拟处置其名下的在建工程项下、土地使用权用于归还欠款,相关资产权属情况及是否能否处置用于还款存在

股票代码:600588 编号:临2024-052

用友网络科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东北京用友科技有限公司(以下简称“北京用友科技”)持有公司股份921,161,630股,占公司总股本26.59%。本次股份质押30,000,000股后,北京用友科技持有上市公司股份累计质押数量为299,450,530股,占其持股比例的32.51%,占公司总股本比例的8.76%。
- 截至2024年7月26日,北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司持有公司股份1,421,079,511股,占公司总股本的41.57%。本次补充质押后,北京用友科技及其一致行动人累计质押数量为383,608,030股,占持股数量的26.99%,占公司总股本的11.22%。

一、上市公司股份质押

1. 本次股份质押基本情况

2024年7月25日,北京用友科技将其持有公司30,000,000股无限流通股质押给南京银行股份有限公司北京分行(以下简称“南京银行”),作为对前期股份质押的补充质押,该股份质押登记手续已于2024年7月26日办理完毕。

公司于2024年7月26日接到北京用友科技通知,获悉上述股份已补充质押,本次股份质押情况具体如下:

姓名/名称	质押起始日期	质押终止日期	质押数量(股)	质押期限(天)	质押利率(%)	质押用途	补充质押
北京用友科技	2024-07-25	2025-1-19	30,000,000	182	5.28	补充质押	是
合计			30,000,000		5.28	补充质押	

注:本公告中所述的总股本均指公司于截至2024年7月26日总股本;本公告中所涉数据的尾数差异或不符合四舍五入所致。

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	变动比例
营业收入	36,173,590.00	36,173,590.00	0.00%
营业利润	5,393.44	5,393.44	0.00%
利润总额	5,393.44	5,393.44	0.00%
净利润	14,358.49	14,358.49	0.00%
每股收益	0.0002	0.0002	0.00%

(二)与上市公司的关联关系

公司于2023年9月14日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于处置子公司部分股权的议案》。公司处置深圳卓润部分股权后,深圳卓润由本公司的控股子公司变更为参股公司,深圳卓润不再纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规,并根据谨慎性原则,公司将深圳卓润及其子公司视为关联方,具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于处置子公司部分股权的公告》。

(三)履约能力

卓润生物依法存续经营,双方交易能正常结算,前期货往来执行情况良好。公司将就上述预计发生的日常关联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

公司本次预计的日常关联交易主要包括与关联方之间采购/销售原材料、商品或服务,相关资产租赁服务及其他日常关联交易,相关交易价格遵循公允价值原则,并结合市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度经公司董事会审议通过后,公司将根据业务需求在授权范围内与卓润生物签订具体交易合同或协议。本次日常关联交易事项经公司董事会审议通过后,公司将根据业务需求在授权范围内与卓润生物签订具体交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

本次公司预计与卓润生物进行的日常关联交易是公司正常生产经营需要,关联交易主要是因为公司处置卓润生物的部分股权导致卓润生物不再纳入公司合并报表范围后,公司将其谨慎认定为关联方所致。考虑到过往的合作情况,公司与卓润生物继续开展前述业务,可以发挥双方优势,促进公司的经营发展,因此本次公司预计与卓润生物的关联交易具备必要性。

(二)关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

本次公司预计与卓润生物进行的各类日常关联交易定价将根据市场价格协商确定,其中,向关联人购买材料、商品或服务将根据成本加成,并参考公司产品定价标准、同行业可比公司的毛利率水平或其他产品价格进行定价,与关联人之间其资产租赁服务租赁价格将参考周边同类资产租赁价格水平进行定价、定价公允,不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性,对上市公司独立性的影响

本次日常关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,公司不会因此对关联方形成重大依赖。

五、风险提示

上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置,并不代表相关产品生产规模及销售收入预测,敬请投资者注意投资风险。

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司无关联董事需要回避表决;本次事项已在董事会召开前经公司独立董事专门会议审议通过;本次事项无需提交股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

七、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易的核查意见

单位:人民币万元

项目	2023年度	2024年度
营业收入	36,173,590.00	36,173,590.00
营业利润	5,393.44	5,393.44
利润总额	5,393.44	5,393.44
净利润	14,358.49	14,358.49
每股收益	0.0002	0.0002

(二)与上市公司的关联关系

公司于2023年9月14日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于处置子公司部分股权的议案》。公司处置深圳卓润部分股权后,深圳卓润由本公司的控股子公司变更为参股公司,深圳卓润不再纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规,并根据谨慎性原则,公司将深圳卓润及其子公司视为关联方,具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于处置子公司部分股权的公告》。

(三)履约能力

卓润生物依法存续经营,双方交易能正常结算,前期货往来执行情况良好。公司将就上述预计发生的日常关联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

公司本次预计的日常关联交易主要包括与关联方之间采购/销售原材料、商品或服务,相关资产租赁服务及其他日常关联交易,相关交易价格遵循公允价值原则,并结合市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度经公司董事会审议通过后,公司将根据业务需求在授权范围内与卓润生物签订具体交易合同或协议。本次日常关联交易事项经公司董事会审议通过后,公司将根据业务需求在授权范围内与卓润生物签订具体交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

本次公司预计与卓润生物进行的日常关联交易是公司正常生产经营需要,关联交易主要是因为公司处置卓润生物的部分股权导致卓润生物不再纳入公司合并报表范围后,公司将其谨慎认定为关联方所致。考虑到过往的合作情况,公司与卓润生物继续开展前述业务,可以发挥双方优势,促进公司的经营发展,因此本次公司预计与卓润生物的关联交易具备必要性。

(二)关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

本次公司预计与卓润生物进行的各类日常关联交易定价将根据市场价格协商确定,其中,向关联人购买材料、商品或服务将根据成本加成,并参考公司产品定价标准、同行业可比公司的毛利率水平或其他产品价格进行定价,与关联人之间其资产租赁服务租赁价格将参考周边同类资产租赁价格水平进行定价、定价公允,不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性,对上市公司独立性的影响

本次日常关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,公司不会因此对关联方形成重大依赖。

五、风险提示

上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置,并不代表相关产品生产规模及销售收入预测,敬请投资者注意投资风险。

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司无关联董事需要回避表决;本次事项已在董事会召开前经公司独立董事专门会议审议通过;本次事项无需提交股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

七、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易的核查意见

单位:人民币万元

项目	2023年度	2024年度
营业收入	36,173,590.00	36,173,590.00
营业利润	5,393.44	5,393.44
利润总额	5,393.44	5,393.44
净利润	14,358.49	14,358.49
每股收益	0.0002	0.0002

(二)与上市公司的关联关系

公司于2023年9月14日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于处置子公司部分股权的议案》。公司处置深圳卓润部分股权后,深圳卓润由本公司的控股子公司变更为参股公司,深圳卓润不再纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规,并根据谨慎性原则,公司将深圳卓润及其子公司视为关联方,具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于处置子公司部分股权的公告》。

(三)履约能力

卓润生物依法存续经营,双方交易能正常结算,前期货往来执行情况良好。公司将就上述预计发生的日常关联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

公司本次预计的日常关联交易主要包括与关联方之间采购/销售原材料、商品或服务,相关资产租赁服务及其他日常关联交易,相关交易价格遵循公允价值原则,并结合市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度经公司董事会审议通过后,公司将根据业务需求在授权范围内与卓润生物签订具体交易合同或协议。本次日常关联交易事项经公司董事会审议通过后,公司将根据业务需求在授权范围内与卓润生物签订具体交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

本次公司预计与卓润生物进行的日常关联交易是公司正常生产经营需要,关联交易主要是因为公司处置卓润生物的部分股权导致卓润生物不再纳入公司合并报表范围后,公司将其谨慎认定为关联方所致。考虑到过往的合作情况,公司与卓润生物继续开展前述业务,可以发挥双方优势,促进公司的经营发展,因此本次公司预计与卓润生物的关联交易具备必要性。

(二)关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

本次公司预计与卓润生物进行的各类日常关联交易定价将根据市场价格协商确定,其中,向关联人购买材料、商品或服务将根据成本加成,并参考公司产品定价标准、同行业可比公司的毛利率水平或其他产品价格进行定价,与关联人之间其资产租赁服务租赁价格将参考周边同类资产租赁价格水平进行定价、定价公允,不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性,对上市公司独立性的影响

本次日常关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,公司不会因此对关联方形成重大依赖。

五、风险提示

上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置,并不代表相关产品生产规模及销售收入预测,敬请投资者注意投资风险。

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司无关联董事需要回避表决;本次事项已在董事会召开前经公司独立董事专门会议审议通过;本次事项无需提交股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

七、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易的核查意见

单位:人民币万元

项目	2023年度	2024年度
营业收入	36,173,590.00	36,173,590.00
营业利润	5,393.44	5,393.44
利润总额	5,393.44	5,393.44
净利润	14,358.49	14,358.49
每股收益	0.0002	0.0002

(二)与上市公司的关联关系

公司于2023年9月14日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于处置子公司部分股权的议案》。公司处置深圳卓润部分股权后,深圳卓润由本公司的控股子公司变更为参股公司,深圳卓润不再纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规,并根据谨慎性原则,公司将深圳卓润及其子公司视为关联方,具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于处置子公司部分股权的公告》。

(三)履约能力

卓润生物依法存续经营,双方交易能正常结算,前期货往来执行情况良好。公司将就上述预计发生的日常关联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

公司本次预计的日常关联交易主要包括与关联方之间采购/销售原材料、商品或服务,相关资产租赁服务及其他日常关联交易,相关交易价格遵循公允价值原则,并结合市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度经公司董事会审议通过后,公司将根据业务需求在授权范围内与卓润生物签订具体交易合同或协议。本次日常关联交易事项经公司董事会审议通过后,公司将根据业务需求在授权范围内与卓润生物签订具体交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

本次公司预计与卓润生物进行的日常关联交易是公司正常生产经营需要,关联交易主要是因为公司处置卓润生物的部分股权导致卓润生物不再纳入公司合并报表范围后,公司将其谨慎认定为关联方所致。考虑到过往的合作情况,公司与卓润生物继续开展前述业务,可以发挥双方优势,促进公司的经营发展,因此本次公司预计与卓润生物的关联交易具备必要性。

(二)关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

本次公司预计与卓润生物进行的各类日常关联交易定价将根据市场价格协商确定,其中,向关联人购买材料、商品或服务将根据成本加成,并参考公司产品定价标准、同行业可比公司的毛利率水平或其他产品价格进行定价,与关联人之间其资产租赁服务租赁价格将参考周边同类资产租赁价格水平进行定价、定价公允,不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性,对上市公司独立性的影响

本次日常关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,公司不会因此对关联方形成重大依赖。

五、风险提示

上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置,并不代表相关产品生产规模及销售收入预测,敬请投资者注意投资风险。

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司无关联董事需要回避表决;本次事项已在董事会召开前经公司独立董事专门会议审议通过;本次事项无需提交股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

七、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易的核查意见

单位:人民币万元

项目	2023年度	2024年度
营业收入	36,173,590.00	36,173,590.00
营业利润	5,393.44	5,393.44
利润总额	5,393.44	5,393.44
净利润	14,358.49	14,358.49
每股收益	0.0002	0.0002

(二)与上市公司的关联关系

公司于2023年9月14日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于处置子公司部分股权的议案》。公司处置深圳卓润部分股权后,深圳卓润由本公司的控股子公司变更为参股公司,深圳卓润不再纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规,并根据谨慎性原则,公司将深圳卓润及其子公司视为关联方,具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于处置子公司部分股权的公告》。

(三)履约能力

卓润生物依法存续经营,双方交易能正常结算,前期货往来执行情况良好。公司将就上述预计发生的日常关联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

公司本次预计的日常关联交易主要包括与关联方之间采购/销售原材料、商品或服务,相关资产租赁服务及其他日常关联交易,相关交易价格遵循公允价值原则,并结合市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度经公司董事会审议通过后,公司将根据业务需求在授权范围内与卓润生物签订具体交易合同或协议。本次日常关联交易事项经公司董事会审议通过后,公司将根据业务需求在授权范围内与卓润生物签订具体交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

本次公司预计与卓润生物进行的日常关联交易是公司正常生产经营需要,关联交易主要是因为公司处置卓润生物的部分股权导致卓润生物不再纳入公司合并报表范围后,公司将其谨慎认定为关联方所致。考虑到过往的合作情况,公司与卓润生物继续开展前述业务,可以发挥双方优势,促进公司的经营发展,因此本次公司预计与卓润生物的关联交易具备必要性。

(二)关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

本次公司预计与卓润生物进行的各类日常关联交易定价将根据市场价格协商确定,其中,向关联人购买材料、商品或服务将根据成本加成,并参考公司产品定价标准、同行业可比公司的毛利率水平或其他产品价格进行定价,与关联人之间其资产租赁服务租赁价格将参考周边同类资产租赁价格水平进行定价、定价公允,不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性,对上市公司独立性的影响

本次日常关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,公司不会因此对关联方形成重大依赖。

五、风险提示

上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置,并不代表相关产品生产规模及销售收入预测,敬请投资者注意投资风险。

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司无关联董事需要回避表决;本次事项已在董事会召开前经公司独立董事专门会议审议通过;本次事项无需提交股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

七、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易的核查意见

单位:人民币万元

项目	2023年度	2024年度
营业收入	36,173,590.00	36,173,590.00
营业利润	5,393.44	5,393.44
利润总额	5,393.44	5,393.44
净利润	14,358.49	14,358.49
每股收益	0.0002	0.0002

(二)与上市公司的关联关系

公司于2023年9月14日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于处置子公司部分股权的议案》。公司处置深圳卓润部分股权后,深圳卓润由本公司的控股子公司变更为参股公司,深圳卓润不再纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规,并根据谨慎性原则,公司将深圳卓润及其子公司视为关联方,具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于处置子公司部分股权的公告》。

(三)履约能力

卓润生物依法存续经营,双方交易能正常结算,前期货往来执行情况良好。公司将就上述预计发生的日常关联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

公司本次预计的日常关联交易主要包括与关联方之间采购/销售原材料、商品或服务,相关资产租赁服务及其他日常关联交易,相关交易价格遵循公允价值原则,并结合市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度经公司董事会审议通过后,公司将根据业务需求在授权范围内与卓润生物签订具体交易合同或协议。本次日常关联交易事项经公司董事会审议通过后,公司将根据业务需求在授权范围内与卓润生物签订具体交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

本次公司预计与卓润生物进行的日常关联交易是公司正常生产经营需要,关联交易主要是因为公司处置卓润生物的部分股权导致卓润生物不再纳入公司合并报表范围后,公司将其谨慎认定为关联方所致。考虑到过往的合作情况,公司与卓润生物继续开展前述业务,可以发挥双方优势,促进公司的经营发展,因此本次公司预计与卓润生物的关联交易具备必要性。

(二)关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

本次公司预计与卓润生物进行的各类日常关联交易定价将根据市场价格协商确定,其中,向关联人购买材料、商品或服务将根据成本加成,并参考公司产品定价标准、同行业可比公司的毛利率水平或其他产品价格进行定价,与关联人之间其资产租赁服务租赁价格将参考周边同类资产租赁价格水平进行定价、定价公允,不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性,对上市公司独立性的影响

本次日常关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,公司不会因此对关联方形成重大依赖。

五、风险提示

上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置,并不代表相关产品生产规模及销售收入预测,敬请投资者注意投资风险。

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司无关联董事需要回避表决;本次事项已在董事会召开前经公司独立董事专门会议审议通过;本次事项无需提交股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

七、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易的核查意见

单位:人民币万元

项目	2023年度	2024年度
营业收入	36,173,590.00	36,173,590.00
营业利润	5,393.44	5,393.44
利润总额	5,393.44	5,393.44
净利润	14,358.49	14,358.49
每股收益	0.0002	0.0002

(二)与上市公司的关联关系

公司于2023年9月14日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于处置子公司部分股权的议案》。公司处置深圳卓润部分股权后,深圳卓润由本公司的控股子公司变更为参股公司,深圳卓润不再纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规,并根据谨慎性原则,公司将深圳卓润及其子公司视为关联方,具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于处置子公司部分股权的公告》。

(三)履约能力

卓润生物依法存续经营,双方交易能正常结算,前期货往来执行情况良好。公司将就上述预计发生的日常关联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

公司本次预计的日常关联交易主要包括与关联方之间采购/销售原材料、商品或服务,相关资产租赁服务及其他日常关联交易,相关交易价格遵循公允价值原则,并结合市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度经公司董事会审议通过后,公司将根据业务需求在授权范围内与卓润生物签订具体交易合同或协议。本次日常关联交易事项经公司董事会审议通过后,公司将根据业务需求在授权范围内与卓润生物签订具体交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

本次公司预计与卓润生物进行的日常关联交易是公司正常生产经营需要,关联交易主要是因为公司处置卓润生物的部分股权导致卓润生物不再纳入公司合并报表范围后,公司将其谨慎认定为关联方所致。考虑到过往的合作情况,公司与卓润生物继续开展前述业务,可以发挥双方优势,促进公司的经营发展,因此本次公司预计与卓润生物的关联交易具备必要性。

(二)关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

本次公司预计与卓润生物进行的各类日常关联交易定价将根据市场价格协商确定,其中,向关联人购买材料、商品或服务将根据成本加成,并参考公司产品定价标准、同行业可比公司的毛利率水平或其他产品价格进行定价,与关联人之间其资产租赁服务租赁价格将参考周边同类资产租赁价格水平进行定价、定价公允,不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性,对上市公司独立性的影响

本次日常关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,公司不会因此对关联方形成重大依赖。

五、风险提示

上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置,并不代表相关产品生产规模及销售收入预测,敬请投资者注意投资风险。

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司无关联董事需要回避表决;本次事项已在董事会召开前经公司独立董事专门会议审议通过;本次事项无需提交股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

七、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易的核查意见

单位:人民币万元

项目	2023年度	2024年度
营业收入	36,173,590.00	36,173,590.00
营业利润	5,393.44	5,393.44
利润总额	5,393.44	5,393.44
净利润	14,358.49	14,358.49
每股收益	0.0002	0.0002

(二)与上市公司的关联关系

公司于2023年9月14日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于处置子公司部分股权的议案》。公司处置深圳卓润部分股权后,深圳卓润由本公司的控股子公司变更为参股公司,深圳卓润不再纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规,并根据谨慎性原则,公司将深圳卓润及其子公司视为关联方,具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于处置子公司部分股权的公告》。

(三)履约能力

卓润生物依法存续经营,双方交易能正常结算,前期货往来执行情况良好。公司将就上述预计发生的日常关联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

公司本次预计的日常关联交易主要包括与关联方之间采购/销售原材料、商品或服务,相关资产租赁服务及其他日常关联交易,相关交易价格遵循公允价值原则,并结合市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度经公司董事会审议通过后,公司将根据业务需求在授权范围内与卓润生物签订具体交易合同或协议。本次日常关联交易事项经公司董事会审议通过后,公司将根据业务需求在授权范围内与卓润生物签订具体交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

本次公司预计与卓润生物进行的日常关联交易是公司正常生产经营需要,关联交易主要是因为公司处置卓润生物的部分股权导致卓润生物不再纳入公司合并报表范围后,公司将其谨慎认定为关联方所致。考虑到过往的合作情况,公司与卓润生物继续开展前述业务,可以发挥双方优势,促进公司的经营发展,因此本次公司预计与卓润生物的关联交易具备必要性。

(二)关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

本次公司预计与卓润生物进行的各类日常关联交易定价将根据市场价格协商确定,其中,向关联人购买材料、商品或服务将根据成本加成,并参考公司产品定价标准、同行业可比公司的毛利率水平或其他产品价格进行定价,与关联人之间其资产租赁服务租赁价格将参考周边同类资产租赁价格水平进行定价、定价公允,不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性,对上市公司独立性的影响

本次日常关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,公司不会因此对关联方形成重大依赖。

五、风险提示

上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置,并不代表相关产品生产规模及销售收入预测,敬请投资者注意投资风险。

六、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司无关联董事需要回避表决;本次事项已在董事会召开前经公司独立董事专门会议审议通过;本次事项无需提交股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

七、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司增加日常关联交易预计额度及预计日常关联交易的核查意见

单位:人民币万元

项目	2023年度	2024年度
营业收入	36,173,590.00	36,173,59