

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2025-072

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:

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

● 百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”或“百奥泰”)本次日常关联交易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,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对关联方形成依赖,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

公司于2025年12月29日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事HUANG XIANMING(黄贤明)回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案,审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

公司于2025年12月29日召开第三届董事会第一次专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董事一致审议通过了该议案,并形成以下意见:公司2026年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需,是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要;日常关联交易预计遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司关于2026年度日常关联交易的预计并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于2025年12月29日召开第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》及发表意见:公司2026年度的日常关联交易是基于公司经营的需要,遵循公平、公开、公正的原则,以及市场公允原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况。经审议,本委员会委员一致通过上述议案,并同意将上述议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内,无需提请股东大会审议。

(二)2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	本年年初至2025年11月30日与关联人实际发生金额(单位:万元)		预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			占同类业务比例(%)	占同类业务比例(%)	
向关联人销售商品(含税、不含税)	广州百奥泰医药有限公司	600.00	100.00	—	根据公司实际情况调整
	小计	600.00	100.00	—	—
向关联人采购商品(含税、不含税)	广州百奥泰医药有限公司	300.00	1.25	—	根据公司实际情况调整
	小计	300.00	1.25	0.04	—
向关联人采购商品(含税、不含税)	宁波君健生物科技有限公司	10.00	0.04	6.62	根据公司实际情况调整
	小计	10.00	0.04	6.62	—
向关联人采购商品(含税、不含税)	宁波君健生物科技有限公司	310.00	1.29	6.62	根据公司实际情况调整
	小计	310.00	1.29	6.62	—
向关联人采购商品(含税、不含税)	宁波君健生物科技有限公司	10.00	0.83	2.50	根据公司实际情况调整
	小计	10.00	0.83	2.50	—
向关联人采购商品(含税、不含税)	宁波君健生物科技有限公司	200.00	7.14	113.66	根据公司实际情况调整
	小计	200.00	7.14	113.66	—
向关联人采购商品(含税、不含税)	宁波君健生物科技有限公司	200.00	0.67	—	根据公司实际情况调整
	小计	200.00	0.67	—	—
合计			2,418,994.92	1,985,469.94	—

百奥泰生物制药股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

向关联人销售商品	20.00	0.01	12.63	0.02	不适用
向关联人销售商品	5.00	0.00	—	—	根据市监局冻结金额
常德圣神肿瘤医院有限公司	5.00	0.00	—	—	根据市监局冻结金额
小计	30.00	0.02	12.63	0.02	—
合计	1,350.00	—	135.41	—	—

注1:以上数据为不含税金额,表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致;

注2:本年年初至2025年11月30日与关联人实际发生金额未经审计;

注3:2025年度占同类业务比例计算基数为2026年度同类业务预计发生额,本年年初至2025年11月30日与关联人实际发生金额占同类业务比例的基数为2025年1-11月公司同类业务发生额。

(三)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。2025年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示。

经营范围	一般项目:生物基材料及技术研发(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:药品生产(凭药品生产许可证经营)。药品类医疗器械经营(凭药品经营许可证经营)。
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2024年12月31日,宁波君健生物科技有限公司营业收入为462.68万元,净利润为429.34万元,2024年营业收入为1,299.28万元,净利润为-302.65万元。

(三) 潜江七喜国际大酒店

公司名称	潜江七喜国际大酒店
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	蒋海波
注册资本	2000万元人民币
成立日期	2010年1月31日
住所/主要办公地点	潜江市龙湾大道16号潜江市龙湾大道交叉路口潜江七喜国际大酒店100%股份,蒋海波,王玉婷,易良基为湖北七喜集团有限公司实际控制人,亦为潜江七喜国际大酒店有限公司的共同实际控制人。
关联关系	公司实际控制人蒋海波、王玉婷、易良基为潜江七喜国际大酒店有限公司的共同实际控制人。
主要股东或实际控制人	蒋海波(自然人),王玉婷(自然人),易良基(自然人),潜江七喜国际大酒店有限公司的共同实际控制人。
关联人采购商品	潜江七喜国际大酒店有限公司100%股份,蒋海波,王玉婷,易良基为湖北七喜集团有限公司的共同实际控制人。
关联人销售商品	潜江七喜国际大酒店有限公司100%股份,蒋海波,王玉婷,易良基为湖北七喜集团有限公司的共同实际控制人。
关联人购买商品	潜江七喜国际大酒店有限公司100%股份,蒋海波,王玉婷,易良基为湖北七喜集团有限公司的共同实际控制人。
关联人销售商品	潜江七喜国际大酒店有限公司100%股份,蒋海波,王玉婷,易良基为湖北七喜集团有限公司的共同实际控制人。
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2024年12月31日,潜江七喜国际大酒店总资产为4,821.23万元,净资产为1,694.29万元,2024年营业收入为1429.99万元,净利润为429.30万元。

(四) 广州七喜电脑有限公司

公司名称	广州七喜电脑有限公司
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	蒋海波
注册资本	6,000万元人民币
成立日期	2004年1月1日
住所/主要办公地点	广州市天河区龙口东横路286号1101-9房
关联关系	公司实际控制人蒋海波、王玉婷、易良基为潜江七喜国际大酒店有限公司的共同实际控制人。
主要股东或实际控制人	蒋海波(自然人),王玉婷(自然人),易良基(自然人),潜江七喜国际大酒店有限公司的共同实际控制人。
关联人采购商品	潜江七喜国际大酒店有限公司100%股份,蒋海波,王玉婷,易良基为湖北七喜集团有限公司的共同实际控制人。
关联人销售商品	潜江七喜国际大酒店有限公司100%股份,蒋海波,王玉婷,易良基为湖北七喜集团有限公司的共同实际控制人。
关联人购买商品	潜江七喜国际大酒店有限公司100%股份,蒋海波,王玉婷,易良基为湖北七喜集团有限公司的共同实际控制人。
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2024年12月31日,广州七喜电脑有限公司总资产为10,539.84万元,净资产为6,560.63万元,2024年营业收入为17,203.23万元,净利润为339.83万元。

(五) 广州七喜生物科技有限公司

公司名称	广州七喜生物科技有限公司
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	蒋海波
注册资本	100万元人民币
成立日期	2024年1月1日
住所/主要办公地点	广州市天河区龙口东横路286号1101-9房
关联关系	公司实际控制人蒋海波、王玉婷、易良基为潜江七喜国际大酒店有限公司的共同实际控制人。
主要股东或实际控制人	蒋海波(自然人),王玉婷(自然人),易良基(自然人),潜江七喜国际大酒店有限公司的共同实际控制人。
关联人采购商品	潜江七喜国际大酒店有限公司100%股份,蒋海波,王玉婷,易良基为湖北七喜集团有限公司的共同实际控制人。
关联人销售商品	潜江七喜国际大酒店有限公司100%股份,蒋海波,王玉婷,易良基为湖北七喜集团有限公司的共同实际控制人。
关联人购买商品	潜江七喜国际大酒店有限公司100%股份,蒋海波,王玉婷,易良基为湖北七喜集团有限公司的共同实际控制人。
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2024年12月31日,广州七喜生物科技有限公司营业收入为45.62万元,净利润为-4.16万元,2024年营业收入为32.42万元,净利润为-4.16万元。

(六) 宝州宝境有限公司

公司名称	宝州宝境有限公司
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	蒋海波
注册资本	100万元人民币
成立日期	2024年1月1日
住所/主要办公地点	安徽省亳州市利辛县回河镇南街199号
关联关系	公司实际控制人蒋海波、王玉婷、易良基为潜江七喜国际大酒店有限公司的共同实际控制人。
主要股东或实际控制人	蒋海波(自然人),王玉婷(自然人),易良基(自然人),潜江七喜国际大酒店有限公司的共同实际控制人。
关联人采购商品	潜江七喜国际大酒店有限公司100%股份,蒋海波,王玉婷,易良基为湖北七喜集团有限公司的共同实际控制人。
关联人销售商品	潜江七喜国际大酒店有限公司100%股份,蒋海波,王玉婷,易良基为湖北七喜集团有限公司的共同实际控制人。
关联人购买商品	潜江七喜国际大酒店有限公司100%股份,蒋海波,王玉婷,易良基为湖北七喜集团有限公司的共同实际控制人。
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2024年12月31日,宝州宝境有限公司总资产为30,443.51万元,净资产为4,626.64万元,2024年营业收入为11,442.87万元,净利润为-3,483.14万元。

三、日常关联交易主要信息

(一) 关联交易主要内容

公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人租用房屋(含能耗、维护等服务),向关联人采购技术服务、会议服务、光伏电池能及商品,向关联人销售商品等。公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行,交易价格均按照市场化公允价格执行;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

对于上述日常关联交易,已签订的日常关联交易协议或合同将如约继续执行;尚未签署的协议或合同,董事会授权公司管理层按照实际需要与关联方签订具体的交易协议或合同。

(四) 日常关联交易的审议情况

公司与相关关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动必要的,是公司合理利用资源、降低成本经营的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价严格遵循公平、公开、公正,等价有偿的一般商业原则,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产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:002