

科兴生物制药股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的公告

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
- 对上市公司的影响：科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易额度调剂概述

公司近期收到深圳科兴物业经营管理有限公司（以下简称“科兴物业”，系正中产业控股集团有限公司的子公司，与正中产业控股集团有限公司统称“正中产控”）、创益生物科技有限公司（以下简称“创益科技”）的通知，原科兴物业与公司（含全资子公司及分公司，下同）签署的物业服务合同所有的权利和义务，转由创益科技享有和履行，即原由科兴物业收取的创益科技大厦 B 栋物业管理费由创益科技收取，导致公司预计和正中产控及其子公司、创益科技 2025 年度关联交易执行金额与审批金额存在部分差异。

为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与关联方 2025 年度日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的日常关联交易额度在正中产控、创益科技主体间进行调剂，调剂金额约为 100 万元。

（二）日常关联交易额度调剂履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关

于公司 2025 年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案已经第二届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，并同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司本次关联交易在关联方之间调剂，不会增加 2025 年度日常交易总额度，决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

公司审计委员会就该议案发表书面意见，审计委员会一致认为：公司本次关联交易在关联方之间调剂，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司本次关联交易在关联方之间调剂符合《科兴生物制药股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

（三）2025 年度日常关联交易额度调剂情况

公司 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司 2025 年年度与关联方与创益科技、正中产控、广州云升天纪科技有限公司（以下简称“云升天纪”）发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过 2,000 万元，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-079）。

公司本次拟在与关联方 2025 年度日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的日常关联交易额度在正中产控、创益科技主体间进行调剂，调剂金额约为 100 万元。创益科技的关联交易类别增加物业服务费，调剂明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	调剂前 2025 年度预计金额	本次调剂额度	调剂后 2025 年度预计金额	调剂后 占同类业务比例	本年年初至 2025 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额
--------	-------	-----------------	--------	-----------------	-------------	-------------------------------------

租赁（含水电费、物业服务费）	创益科技	1,300.00	100.00	1,400.00	66.67	265.40
租赁（含水电费、物业服务费）	正中产控	550.00	-100.00	450.00	21.43	101.93
租赁（含水电费、物业服务费）	云升天纪	150.00	0	150.00	7.14	29.63
合计	-	2,000.00	0	2,000.00	95.24	396.96

注：以上数据为含税价格且未经审计，实际发生额以审计报告为准。

二、本次调整涉及关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、创益生物科技有限公司

公司名称		创益生物科技有限公司	
统一社会信用代码		91440300724730164C	
企业类型		有限责任公司(法人独资)	
法定代表人		赵学军	
注册资本		7,720 万元	
成立日期		2020 年 12 月 13 日	
注册地/主要办公地点		深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 D1 栋 43 层 02 室	
主营业务/经营范围		一般经营项目是：生物芯片及相关检测装置的研究、开发；计算机软件开发；国内贸易；文化活动策划；会务服务；自有物业租赁；物业管理	
主要股东		正中投资集团有限公司持有创益科技 100%股权	
关联关系		正中投资集团有限公司持有创益科技 100%股权，同时正中投资集团有限公司间接持有本公司 66.01%股权，创益科技与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司	
2023 年度主要财务数据（单位：亿元）（经审计）			
截至 2023 年 12 月 31 日		2023 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
32.32	12.57	2.61	1.04

2、正中产业控股集团有限公司

公司名称	正中产业控股集团有限公司		
统一社会信用代码	91440300743221760J		
企业类型	有限责任公司(法人独资)		
法定代表人	邓学勤		
注册资本	10,526.32 万元		
成立日期	2002 年 10 月 08 日		
注册地/主要办公地点	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 D1 栋 42 层 01 室		
主营业务/经营范围	一般经营项目是：高新技术产品投资，投资兴办实业（具		

		体项目另行申报); 受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务; 投资高新技术产品的技术开发 (不含限制项目); 直接投资企业孵化器的建设; 企业管理与企业投资咨询; 国内贸易, 经营进出口业务 (以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营); 自有物业租赁	
主要股东		正中投资集团有限公司持有正中产控 100%股权	
关联关系		正中投资集团有限公司持有正中产控 100%股权, 同时正中投资集团有限公司间接持有本公司 66.01%股权, 创益科技与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司	
2023 年度主要财务数据 (单位: 亿元) (经审计)			
截至 2023 年 12 月 31 日		截至 2023 年 12 月 31 日	
总资产	净资产	营业收入	净利润
399.88	188.31	44.62	11.15

(二) 履约能力分析

上述关联方均依法持续经营且经营状况良好, 过往发生的交易能正常实施, 具备良好的履约能力。公司通过与相关关联方签署合同、协议并严格按照约定执行, 履约具有法律保障。

三、本次关联交易调剂主要内容和定价政策

本次关联交易额度调剂系关联方主体之间的调整, 不涉及关联交易内容的变更、不涉及关联交易定价的调整。

公司根据关联方主体之间本次额度调剂的情况与创益科技、科兴物业签订三方协议/补充协议。

四、本次关联交易额度调剂对公司的影响

因关联方内部调整的影响, 公司预计和正中产控、创益科技 2025 年度关联交易执行金额与审批金额有部分差异。公司基于谨慎性原则, 在 2025 年度日常关联交易总额度不增加的前提下, 将交易额度在已审批的正中产控、创益科技之间进行调剂。本次调剂不增加日常关联交易总额、不新增日常关联交易主体。本次调剂有利于保障公司关联交易公开、透明、有序, 不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日