

北京英诺特生物技术股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告

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：本次预计 2026 年度的日常关联交易系基于北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营活动需求，以市场价格为定价依据。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

2026 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事叶逢光、张秀杰、LIN YI 回避表决，出席会议的非关联董事人数为 6 人，不属于“出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人的，公司应当将交易事项提交股东会审议”的情况。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事专门会议审议通过该议案，并形成以下意见：全体独立董事认为公司 2026 年度预计的日常关联交易均属于公司与关联方之间基于公司业务发展需要而发生的交易，交易根据自愿、平等、互利、公允的原则进行。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次关联交易的事项，同意将《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》提交董事会审议。

公司董事会审计委员审议通过该议案，并形成以下意见：全体委员认为公司及子公司与各关联方的各项交易系根据自愿、平等、互利、公允的原则进行，交易价格以市场价格为参考并通过双方协商确定，不会损害公司的利益和中小股东利益。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1、预计 2026 年度日常关联交易具体情况

基于 2025 年度关联交易情况，结合 2026 年公司发展规划及实际需求，预计 2026 年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况如下：

单位：万元							
关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	占同类业务比例(%) (注 1)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年实际发生金额	占同类业务比例(%) (注 1)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受服务	迁安市兴衡企业管理咨询服务有限公司（注 4）	300.00	162.75	0.00	113.05	61.33	不适用
向关联人购买房屋租赁服务	迁安市兴衡企业管理咨询服务有限公司	300.00	47.09	0.00	170.07	26.70	不适用

注 1：上述金额为不含税金额，占同类业务比例的分母均为 2025 年的相应数据。

注 2：上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。上表中所列为子公司的，可向上在其母公司合并报表范围内不同关联主体之间进行调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

注 3：以上数据均未经审计，实际发生额以审计报告为准。

注 4：主要系供暖、制冷、食堂等相关费用。

2、日常关联交易豁免审议情况

为提高审议决策效率，当未来公司同“董事、高级管理人员及其近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人”订立合同或进行交易时，若同时满足“(1) 属于与生产经营相关的日常交易”与“(2) 未触及‘与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的交易’或‘与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以上的且超过 300 万元的交易’”的，董事会同意授权公司经营层在确保自愿、平等、互利、公允的情况下同关联人在交易实际发生时签署具

体协议，无需董事会另行审议。

（三）前次关联交易的预计和执行情况

2025年，公司发生的各类关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	2025年(前次)预计金额	2025年(前次)实际发生金额	单位：万元
				预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受服务	迁安市兴衡企业管理咨询服务有限公司（注1）	300.00	113.05	不适用
	杭州博岳生物技术有限公司	未预计	2.39	不适用
向关联人购买房屋租赁服务	迁安市兴衡企业管理咨询服务有限公司	400.00	170.07	不适用
向关联人借款	深圳市世鑫医疗科技有限公司（注3）	未预计	-50.00	不适用

注1：主要系供暖、制冷、食堂等相关费用。

注2：以上数据均未经审计，实际发生额以审计报告为准。

注3：报告期内公司收到联营企业提前偿还借款50.00万元。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、迁安市兴衡企业管理咨询服务有限公司

项目	内容
企业名称	迁安市兴衡企业管理咨询服务有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	叶逢光
注册资本	4,000万元
成立日期	2015-10-30
注册地址	迁安高新技术产业开发区聚鑫街699号
经营范围	企业管理咨询服务；房屋租赁；代理记账业务；计算机应用软件开发；企业形象策划服务；会议及展览服务；清洁服务；家政服务（不含中介式家庭服务）；物业管理；贸易咨询服务；国内贸易代理服务；国际贸易代理服务；净化设施设备租赁；净化技术咨询服务。（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）
主要股东或实际控制人	叶逢光
财务状况	2024年度该公司总资产为3,823.46万元，净资产为3,516.67万元，营业收入为468.78万元，净利润为-410.50万元。以上数据未经审计。

2、杭州博岳生物技术有限公司

项目	内容
企业名称	杭州博岳生物技术有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	李因来
注册资本	1,061.6224 万元
成立日期	2018-10-08
注册地址	浙江省杭州市钱塘新区和享科技中心 3 棟 701、702 室
经营范围	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；货物进出口；技术进出口；生物基材料制造；生物基材料技术研发；生物基材料销售；工业酶制剂研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产（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）
主要股东或实际控制人	上海商士企业管理合伙企业（有限合伙）、LYFE Mount Mitchell Limited、上海磊健企业管理合伙企业（有限合伙）
财务状况	偶发性交易，交易对方不愿意透露

3、深圳市世鑫医疗科技有限公司

项目	内容
企业名称	深圳市世鑫医疗科技有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	马江林
注册资本	142.8572 万元
成立日期	2020-12-14
注册地址	深圳市光明区公明街道上村社区冠城低碳产业园 C 栋 801
经营范围	一般经营项目是：第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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），许可经营项目是：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（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）
主要股东或实际控制人	马江林、北京景达广源科技发展有限公司
财务状况	2024 年度该公司总资产为 2,233.73 万元，净资产为 328.86 万元，营业收入为 551.31 万元，净利润为 272.96 万元。以上数据未经审计。

(二) 与上市公司的关联关系

关联方名称	与本企业关系
迁安市兴衡企业管理咨询服务有限公司	公司实际控制人叶逢光所控制企业
杭州博岳生物技术有限公司	公司董事 LIN YI 兼任董事的企业
深圳市世鑫医疗科技有限公司	公司联营企业

(三) 履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，与公司有良好的合作关系，具有履约能力。

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 2026 年度预计的日常关联交易主要为：向关联方购买房屋租赁服务以及物业服务等内容。公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互利、公允的原则进行，交易价格以市场价格为参考并通过双方协商确定，交易价格公允，付款安排、结算方式等由双方参照行业及公司惯例执行。

(二) 关联交易协议签署情况

对于公司 2026 年度预计范围内发生的关联交易，由交易双方在交易实际发生时签署具体协议。

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

公司及子公司与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，属于正常性业务，关联人均具备良好的商业信誉和财务状况，且公司与前述关联方存在良好的合作伙伴关系，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

(二) 关联交易定价的公允性、合理性

公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互利、公允的原则进行，交易价格以市场价格为参考并通过双方协商确定，交易价格公允，付款安排、

结算方式等由双方参照行业及公司惯例执行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(三) 关联交易的持续性

公司及子公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2026年1月16日