

圣湘生物科技股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度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

● 日常关联交易对公司的影响：本次 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的事项是基于圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。

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 2024 年 3 月 7 日召开第二届董事会 2024 年第二次临时会议，审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年度的日常关联交易进行了确认，并预计 2024 年度日常关联交易发生额合计为 15,484.00 万元。关联董事戴立忠先生、赵汇先生已回避表决，该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见如下：

（1）事前认可意见

公司本次 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的事项符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，关联交易遵循公平、公正的市场原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

(2) 独立意见

公司 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的情形符合公司的实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司日常经营活动实际需求，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的相关事项。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二) 2024 年日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

关联交易内容	关联方	2024 年预计发生金额	占同类业务比例 (%)	2024 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2024 年预计金额与 2023 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	湖南圣维动牧生物科技发展有限公司	100.00	0.004	0.84	29.80	0.04	-
	深圳市真迈生物技术有限公司	100.00	0.0005	0.12	4.22	0.01	-
向关联方购买产品、服务、资产	深圳市真迈生物技术有限公司	5,000.00	81.95	166.30	3,325.64	88.71	公司基因测序相关业务拓展所需
	First Light Diagnostics, Inc.	6,000.00	100	897.22	1,347.15	100	公司快速药敏检测平台相关业务拓展所需
	QuantuMDx Group Limited	4,000.00	100	0	0	0	公司 POCT 检测平台相关业务拓展所需

向关联方出租房屋建筑物	北京荣泉咨询管理有限公司	4.00	5.26	0.58	1.58	10.12	-
接受关联方提供的服务	湖南圣维动牧生物科技发展有限公司	100.00	100	0.62	168.84	100	-
	北京荣泉咨询管理有限公司	80.00	0	0	30.1	3.07	-
	湖南圣维斯睿生物技术有限公司	100.00	0	0	0	0	-
合计	-	15,484.00	-	1,065.67	4,907.34	-	-

注：1、以上数据未经审计，具体以经审计的公司 2023 年年度报告披露的数据为准；

2、2024 年占同类业务比例，为 2024 年 1-2 月实际发生额占 2024 年 1-2 月同类业务的比例；

3、在日常关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行不同交易类别间的调剂；

4、湖南大圣宠医生物科技有限公司于 2023 年 9 月更名为湖南圣维动牧生物科技发展有限公司。

（三）2023 年度日常关联交易执行情况

币种：人民币 单位：万元

关联交易内容	关联方	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联方销售 产品、商品	湖南圣维动牧生物科技发展有限公司	500.00	29.80	-
	深圳市真迈生物科技有限公司	200.00	4.22	-
向关联方购买 产品、商品	深圳市真迈生物科技有限公司	3,500.00	3,325.64	-
	First Light Diagnostics, Inc.	1,462.00	1,347.15	-
	湖南圣维动牧生物科技发展有限公司	0.00	1.34	-
向关联方提供 服务	湖南圣维动牧生物科技发展有限	300.00	0.00	-

	责任公司			
向关联方出租房屋建筑物	北京荣泉咨询管理有限公司	0.00	1.58	-
接受关联方提供的服务	湖南圣维动牧生物科技发展有限公司	250.00	168.84	-
	北京荣泉咨询管理有限公司	0.00	30.10	因公司投资项目管理需求聘请其提供咨询服务
合计	-	6,212.00	4,908.68	-

注：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

（1）企业名称：湖南圣维动牧生物科技发展有限公司（以下简称“圣维动牧”，曾用名：湖南大圣宠医生物科技有限公司）

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：廖丽纯

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2021 年 3 月 12 日

住所及主要办公地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 229 号海凭园生产厂房二 301

主营业务：许可项目：兽药生产；兽药经营；检验检测服务；动物诊疗。（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：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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；仪器仪表销售；兽医专用器械销售；信息技术咨询服务；农业科学研究和试验发展；宠物食品及用品零售；实验分析仪器销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；专用化学产品制造（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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：珠海维宇同益管理咨询企业（有限合伙）持有其 85% 股权，圣湘生物

持有其 15% 股权。

最近一个会计年度的主要财务数据：2023 年度总资产 2,466.80 万元、净资产 1,681.28 万元、营业收入 1,451.94 万元、净利润-195.69 万元（以上数据未经审计）。

(2) 企业名称：深圳市真迈生物科技有限公司（以下简称“真迈生物”）

性质：有限责任公司

法定代表人：颜钦

注册资本：471.464698 万元人民币

成立日期：2012 年 7 月 4 日

住所及主要办公地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦裙楼 502A 及 502B、裙楼 602

主营业务：一般经营项目是：生物技术开发与基因检测技术开发；信息咨询，生物技术研发及技术服务、技术转让与技术咨询；实验室仪器设备及其化学试剂（不含危险品）及产品的软件研发；实验室耗材研发；一类医疗用品及器械研发、批发、零售；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；机械设备租赁。实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；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）。（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：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，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：深圳市真迈创瑞企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 19.00% 股权，圣湘生物科技股份有限公司持有其 11.90% 股权，珠海真迈创梦科技管理合伙企业（有限合伙）持有其 10.06% 股权，深圳市真迈创泰企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 5.51% 股权。

最近一个会计年度的主要财务数据：2023 年度总资产 47,914.87 万元、净资产 21,591.97 万元、营业收入 14,035.11 万元、净利润-16,413.21 万元（以上数据未经审计）。

(3) 企业名称：First Light Diagnostics, Inc.（以下简称“First Light”）

性质：股份有限公司

成立日期：2006 年 12 月 29 日

住所及主要办公地点：2 Omni Way, Chelmsford, MA 01824, United States of America

主营业务：体外诊断试剂、仪器的研发、生产与销售

主要股东：Donald Straus 持股 22.03%；圣湘生物持股 21.69%

最近一个会计年度（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 683.86 万美元，净资产 117.67 万美元，2023 财年营业收入 685.17 万美元，净利润-149.26 万美元（以上数据未经审计）。

（4）企业名称：QuantuMDx Group Limited（以下简称“QuantuMDx”）

性质：股份有限公司

成立日期：2008 年

住所及主要办公地点：Lugano Building, 57 Melbourne Street, Newcastle, UK

主营业务：体外诊断试剂、仪器的研发、生产与销售

主要股东：湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司持股 31.35%；Astrid Hill Investments Pte Ltd 持股 9.76%

最近一个会计年度（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,159.72 万英镑，净资产 488.12 万英镑，2023 财年营业收入 230.99 万英镑，净利润-1,219.34 万英镑（以上数据未经审计）。

（5）企业名称：北京荣泉咨询管理有限公司（以下简称“北京荣泉”）

性质：有限责任公司

法定代表人：王秀萍

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2021 年 6 月 4 日

住所及主要办公地点：北京市通州区榆景东路 2 号院 16 号楼 4 层 401

主营业务：企业管理与咨询

主要股东：长沙圣维荣泉创业投资有限公司持有其 100% 股权

最近一个会计年度的主要财务数据：2023 年度总资产 24.60 万元、净资产-123.94 万元、营业收入 259.50 万元、净利润 28.66 万元（以上数据未经审计）。

（6）企业名称：湖南圣维斯睿生物科技有限公司（以下简称“圣维斯睿”）

性质：有限责任公司

法定代表人：纪博知

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2023 年 12 月 5 日

住所及主要办公地点：湖南省长沙市天心区雀园路 568 号创谷产业园 1 栋 1260 房

主营业务：体外诊断试剂、仪器的研发、生产与销售

主要股东：湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）持有其 75% 股权

最近一个会计年度的主要财务数据：2023 年度总资产 300 万元、净资产 300 万元、营业收入 0 万元、净利润 0 万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

截至本公告披露日，圣维动牧为公司实际控制人戴立忠先生实际控制并担任董事长的企业，公司持有圣维动牧 15% 的股份。真迈生物为公司参股 11.90% 的企业，公司为其第二大股东，公司核心技术人员张可亚先生曾担任其董事。First Light 为公司参股 21.6902% 的企业，且公司核心技术人员张可亚先生担任其董事。公司及公司控股子公司合计持有 QuantuMDx 45.22% 的股份。北京荣泉、圣维斯睿为公司实际控制人戴立忠先生实际控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，并依据实质重于形式和谨慎性原则，认定上述企业为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述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

公司与关联方之间的日常关联交易主要为向关联方购买产品、服务、资产等。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

（二）关联交易协议签署情况

对于前述日常关联交易，公司将在前述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展和生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行，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其他关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2023 年度日常关联交易确认以及 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，本次关联交易议案无需提交股东大会审议。截至目前，上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《公司章程》等相关规定。

上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未发现损害其他股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

综上所述，保荐机构对圣湘生物 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 9 日