

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

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: 本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要, 定价公允合理, 有利于提升公司盈利能力, 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形, 符合公司及股东的利益, 不会对公司独立性产生影响, 公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

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

2025年2月25日, 浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议, 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》, 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定, 关联董事洪爱女士、朱勇刚先生、徐建新先生、ZHU JING(朱静)女士回避表决, 非关联董事5票赞成, 0票反对, 0票弃权, 通过该议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。

2025年2月24日, 公司召开2025年第一次独立董事专门会议, 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》, 本次会议应出席独立董事3人, 实际出席独立董事3人, 全体独立董事一致同意该议案, 并同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

(二) 2024年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年度授权金额	2024年度实际发生额	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	嵘胜纸业	450.00	303.78	/
向关联人销售商品	合肥安科	1,000.00	179.72	2024年水性聚氨酯市场需求发生变化，产品价格下降，导致市场销售不及预期，关联交易发生额减少
其他（支付技术服务费）	合肥安科	20.00	30.83	/
向关联人销售商品	圣达紫金	1,700.00	648.05	2024年鼠李糖产品的市场需求发生变化，产品价格下降，导致关联交易发生额减少
向关联人接受劳务	瀚佳环境	24.20	25.01	/
合计	/	3,194.20	1,187.39	/

嵘胜纸业：天台嵘胜纸业有限公司

合肥安科：合肥安科精细化工有限公司

圣达紫金：浙江圣达紫金生物科技有限公司

瀚佳环境：台州市瀚佳环境技术有限公司

(三) 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	关联方	2025年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年度实际发生金额	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	嵘胜纸业	400.00	75.98	303.78	/
向关联人销售商品	合肥安科	510.00	0.00	179.72	2025年合肥安科产品结构有所优化，市场拓展成果显现，销量有所恢复，预计2025年关联交易金额有所增加
其他（支付技术服务费）	合肥安科	0.00	0.00	30.83	/
向关联人销售商品	圣达紫金	1,060.00	28.63	648.05	2025年圣达紫金产品结构优化，客户拓展成果逐渐显现，预计2025年关联交易金额有所增加
向关联人销售商品	昌明药业	1,900.00	252.21	446.23	2025年昌明采购产品种类及采购量增加，预计2025年关联交易金额增加
向关联人接受劳务	瀚佳环境	12.00	0.00	25.01	/
合计	/	3,882.00	356.82	1,633.62	/

昌明药业：浙江昌明药业有限公司

二、关联方介绍和关联关系

（一）嵘胜纸业

单位：元

名称	天台嵘胜纸业有限公司	
统一社会信用代码	913310237511593975	
成立时间	2003年4月8日	
经营期限	2003年4月8日至长期	
注册地	天台县高新技术产业园区	
法定代表人	朱勇强	
注册资本	158万人民币	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
主营业务	纸箱加工；过滤材料加工、制造；化工产品（不含危险化学品）销售	
主要股东或实际控制人	袁琳瑛	
主要财务数据 (未经审计)	项目	2024年12月31日/2024年度
	总资产	7,459,286.80
	净资产	2,731,686.40

	营业收入	11,612,142.20
	净利润	825,125.82

嵘胜纸业为公司实际控制人洪爱女士的配偶朱勇刚先生的近亲属控制的公司，根据《上市规则》相关规定，嵘胜纸业为公司关联方。

嵘胜纸业目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（二）合肥安科

单元：元

名称	合肥安科精细化工有限公司	
统一社会信用代码	91340100731668637U	
成立时间	2001年9月11日	
经营期限	2001年9月11日至长期	
注册地	合肥市高新区柏堰科技园冬梅路1号安大华泰办公楼309室	
法定代表人	朱勇刚	
注册资本	2000万人民币	
公司类型	其他有限责任公司	
主营业务	化工及其新材料和产品的研究开发、生产经营、技术贸易及相关技术咨询服务；化工产品销售（除危险品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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	浙江圣达科技发展有限公司	
主要财务数据 (未经审计)	项目	2024年12月31日/2024年度
	总资产	15,320,527.54
	净资产	13,026,643.53
	营业收入	12,071,601.92
	净利润	715,198.90

合肥安科为公司控股股东浙江圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）之控股孙公司，根据《上市规则》相关规定，合肥安科为公司关联方。

合肥安科目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（三）圣达紫金

单位：元

名称	浙江圣达紫金生物科技有限公司	
统一社会信用代码	91331023MA2MA3YL1M	
成立时间	2021年7月29日	
经营期限	2021年7月29日至长期	
注册地	浙江省台州市天台县赤城街道人民东路758号	
法定代表人	朱勇刚	

注册资本	2222万人民币	
公司类型	其他有限责任公司	
主营业务	一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；生物农药技术研发；生物材料技术研发；气体、液体分离及纯净设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（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	浙江圣达集团有限公司	
主要财务数据 (未经审计)	项目	2024年12月31日/2024年度
	总资产	17,310,615.21
	净资产	14,926,271.44
	营业收入	6,809,893.02
	净利润	-1,712,924.57

圣达紫金为公司控股股东圣达集团之控股子公司，根据《上市规则》相关规定，圣达紫金为公司关联方。

圣达紫金目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（四）昌明药业

单位：元

名称	浙江昌明药业有限公司	
统一社会信用代码	913310237933763147	
成立时间	2006年9月13日	
经营期限	2006年9月13日至长期	
注册地	浙江省台州市天台县赤城街道工业园区八都路1号	
法定代表人	郑广	
注册资本	5000万人民币	
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	
主营业务	原料药生产(详见药品生产许可证)（凭有效许可证经营）。有机化学原料制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。	
主要股东或实际控制人	浙江圣达集团有限公司	
主要财务数据 (未经审计)	项目	2024年12月31日/2024年度
	总资产	354,474,055.67
	净资产	293,011,674.84
	营业收入	220,341,365.74
	净利润	52,341,906.77

昌明药业为公司控股股东圣达集团之控股子公司，根据《上市规则》相关规定，昌明药业为公司关联方。

昌明药业目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（五）瀚佳环境

单位：元

名称	台州市瀚佳环境技术有限公司	
统一社会信用代码	91331023MA28GOCL3W	
成立时间	2015年10月10日	
经营期限	2015年10月10日至长期	
注册地	浙江省台州市天台县洪畴镇洪三工业功能区东安路8号	
法定代表人	朱勇强	
注册资本	1500万人民币	
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	
主营业务	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；煤制活性炭及其他煤炭加工；固体废物治理；水污染治理；环境保护专用设备制造；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售(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：危险废物经营；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。	
主要股东或实际控制人	浙江圣达集团有限公司	
主要财务数据 (未经审计)	项目	2024年12月31日/2024年度
	总资产	65,259,790.13
	净资产	30,706,012.97
	营业收入	22,881,516.92
	净利润	-4,437,352.82

瀚佳环境为公司控股股东圣达集团之控股子公司，根据《上市规则》相关规定，瀚佳环境为公司关联方。

瀚佳环境目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司与嵘胜纸业

嵘胜纸业是天台本地规模较大的纸板箱生产厂家，产品质量和价格在天台本地均拥有较大的竞争优势，根据公司生产经营的需要及就近采购的便利，公司

2025年度预计按公允价格向嵘胜纸业采购纸板箱不超过400.00万元。

2、公司与合肥安科

合肥安科拥有生产水性聚氨酯高分子材料的技术。鉴于合肥安科生产许可受限等原因不能自主生产，而公司子公司安徽圣达生物药业有限公司（以下简称“安徽圣达”）拥有部分闲置车间和厂房，经双方友好协商，由合肥安科提供技术支持与产品销售，由安徽圣达负责生产。预计2025年度公司与合肥安科关联交易金额为510.00万元。

3、公司与圣达紫金

圣达紫金拥有生产鼠李糖和鼠李糖脂产品的技术与销售渠道，公司子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称“新银象”）拥有合适的生产场地与人员物资条件，双方优势互补，由新银象在圣达紫金技术指导下生产鼠李糖和鼠李糖脂产品，按合同约定利润销售给圣达紫金，既丰富了新银象产品管线又提升生产效益。预计2025年公司与圣达紫金关联交易金额为1,060.00万元。

4、公司与昌明药业

昌明药业是一家集医药原料药和中间体的研发、生产、销售于一体的高新技术企业，公司子公司安徽圣达拥有昌明药业所需的原辅料的生产能力。经双方友好协商，昌明药业按市场公允价格向安徽圣达采购生产所需的原辅料。预计2025年度公司与昌明药业关联交易金额为1,900.00万元。

5、公司与瀚佳环境

瀚佳环境拥有固体废弃物、污水、污泥处理技术和回收技术，是一家合法的专业废物处置单位，具备提供危险废物处置服务的能力。鉴于公司及子公司新银象在生产经营过程中将产生的废活性炭，属危险废物，依据相关法律、法规规定，须有专业单位进行无害化处理。为此，公司及子公司新银象委托瀚佳环境对其经营范围内的危险废物（废活性炭）进行处理和处置。预计2025年公司与瀚佳环境关联交易金额为12.00万元。

（二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易按市场经营规则进行，其定价均依照市场价格，公平、公正、公允，相关交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与嵘胜纸业发生的关联交易，为公司正常生产经营提供采购便利；公司与合肥安科发生的关联交易，为解决安徽圣达部分车间闲置的问题，提高公司盈利水平；公司与圣达紫金发生的关联交易为新银象在圣达紫金技术指导下生产鼠李糖和鼠李糖脂产品，并销售给圣达紫金，提高了公司人员物资利用率，为公司拓展了产品品类与利润增长点；公司与昌明药业发生的关联交易，是基于双方互惠互利，旨在增加安徽圣达的盈利收入，提高公司盈利水平；公司与瀚佳环境发生的关联交易，为公司生产中产生的危险废物（废活性炭）进行处理和处置提供便利。公司与各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和技术等优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获得更好的经营效益。

公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等规定对关联交易进行审议和披露。

上述关联交易的定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2025年2月26日