

江苏硕世生物科技股份有限公司 关于预计 2025 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
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2025年度日常关联交易，系以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。
- 关联交易额度预计仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相关销售收入预测，敬请投资者注意投资风险。

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

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事王国强、房永生、梁钊承回避表决，出席本次董事会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。

同日，公司召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的3位监事的全票通过。

公司第三届董事会独立董事专门会2024年第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常生产经营范围内发生的常规业务，符合公司日常生产经营活动和业务发展的实际需要，

定价原则以市场价格为参考协商确定价格，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将上述议案提交公司第三届董事会第九次会议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，董事会审计委员会认为：公司预计的日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。

本次日常关联交易预计区间为 2025 年度，金额合计为 1,600 万元人民币，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，该议案无需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	2024 年 1-11 月实际发生额 (万元)	占同类业务比例 (%)	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 购 买 原 材 料	武汉凯德维斯生物技术有限公司 (含其子公司)	1,350	9.28 (注 2)	5.35	0.04	基于公司经营业务发展需要，预计采购需求增加
	小计	1,350	9.28	5.35	0.04	
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	上海翔琼生物技术有限公司 (含其子公司)	100	0.25 (注 3)	20.68	0.05	
	武汉凯德维斯生物技术有限公司 (含其子公司)	150	0.37 (注 3)	91.63	0.23	
	小计	250	0.62	112.31	0.28	
合计		1,600		117.66		

注 1：以上数据为不含税金额。

注 2：以公司 2023 年度经审计营业成本为分母计算占同类业务比例。

注 3：以公司 2023 年度经审计营业收入为分母计算占同类业务比例。

注 4：公司及控股子公司可根据实际情况在本次预计金额范围内共同使用该交易额度。在本次预计额度范围内，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额度调剂（包括不同关联交易类别之间的调剂）。

注 5：2024 年 1-11 月实际发生额未经审计。

注 6：表格内数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年度未预计日常关联交易。未预计的日常关联交易将在实际发生时根据科创板上市规则关于关联交易的规定履行审议程序。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、武汉凯德维斯生物技术有限公司

名称	武汉凯德维斯生物技术有限公司
性质	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
统一社会信用代码	91420100MA4KXRDWOL
法定代表人	陈世民
注册资本	1367.06792 万人民币
成立日期	2018-02-09
住所	湖北省武汉市东湖新技术开发区九龙南路 19 号妇科肿瘤诊疗创新产品研发中心和配套生产基地一期 1-5 层
经营范围	生物科技领域内的技术研发、技术咨询、技术推广、技术转让；药品、实验耗材、化工产品（不含危险化学品）、疫苗、医疗器械 I、II、III（含体外诊断试剂）的研发、批发兼零售；药品、实验耗材、医疗器械 I、II、III（含体外诊断试剂）的生产；医疗器械 I、II、III 类租赁、维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；企业营销策划；商务信息咨询（不含商务调查）；企业形象策划；广告设计、制作、发布、代理；仓储服务（不含危化品）；货运代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
主要股东	马丁（持股比例为 44.14%） 陈世民（持股比例为 21.94%） 石药集团恩必普药业有限公司（持股比例为 9.72%） 江苏硕世生物科技股份有限公司（持股比例为 5.51%）
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产 49758.48 万元，净资产为 35786.65 万元；2023 年度营业收入为 15146.26 万元，净利润为 1563.20 万元。（以上财务数据已经会计师事务所审计）
与公司关联关系	公司董事长担任该企业董事

2、上海翔琼生物技术有限公司

名称	上海翔琼生物技术有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91310107MA1G07PJ76
法定代表人	房永生
注册资本	809.1546 万人民币
成立日期	2016-07-27
住所	上海市普陀区中江路 879 弄 4 号楼 406 室
经营范围	一般项目：从事生物科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售。（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：货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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	上海渊研企业管理有限公司（持股比例为 25.90%） 葛迈丽（持股比例为 12.36%） 上海成加企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例为 12.27%） 泰州景越玖远创业投资合伙企业（有限合伙）（持股比例为 9.72%） 房永生（持股比例为 9.31%） 上海昇加企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例为 8.83%） 舟山景行生物科技合伙企业（有限合伙）（持股比例为 5.00%）
财务状况	截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产 800.63 万元，净资产为 -1751.68 万元；2023 年度营业收入为 37.74 万元，净利润为 -1538.72 万元。（以上财务数据已经会计师事务所审计）
与公司关联关系	公司实控人控制的企业

（二）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。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 2025 年度的日常关联交易主要为诊断试剂及配套耗材的采购与销售，均为双方开展日常经营活动所需。交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双方在参考成本加成、市场公允价格的情况下，根据成本加成法、

市场价格法、协商定价法等确定交易价格，将根据公平、公正的原则签订合同。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2024年12月28日