

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2024-018

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于 2024 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个别及连带责任。

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：本次关联交易属于上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司上海阿拉丁生物试剂有限公司（以下简称“阿拉丁生物”）与关联方之间预计发生的日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

1、独立董事专门会议审议情况

就本次日常关联交易预计事项，公司独立董事在董事会审议前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖，不会影响公司的独立性。因此同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意提交该议案至董事会审议。

2、董事会审议情况

2024年3月28日，召开第四届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

3、监事会审议情况

2024年3月28日，召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司2024年度预计发生的关联交易事项是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况。预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖。

本次关联交易事项涉及金额未达到3,000万元以上，且未达到占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2024年2月29日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人采购商品，接受劳务	武汉瑾萱生物科技有限公司	500.00	2.37	3.94	37.00	0.18	公司于2023年10月对瑾萱生物新增投资，并建立业务合作关系，预计本年发生的采购金额将有较大幅度提升。

注1：上表中占同类业务比例=交易发生额/2023年度经审计同类业务的发生额。

(三) 前次关联交易的预计和执行情况

武汉瑾萱生物科技有限公司(以下简称“瑾萱生物”)为公司2023年10月新

认定关联方，前期与其发生交易不构成关联交易，且成交金额未超过 300 万元，未达到披露标准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

- 1、公司名称：武汉瑾萱生物科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420100MA7NGNHE36
- 3、成立日期：2022 年 4 月 12 日
- 4、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777 号自贸生物创新港 B 区（生物医药平台检验研发楼）N401-402、Q401
- 5、法定代表人：陈尧
- 6、注册资本：153.8642 万元人民币
- 7、经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；生物基材料销售；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；自然科学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 8、股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	陈尧	64.9924%	100.0000
2	上海阿拉丁生化科技股份有限公司	35.0076%	53.8642
合计		100.0000%	153.8642

9、瑾萱生物最近一个会计年度的主要财务数据

截至 2023 年末，总资产为 2,836,730.40 元，净资产为 2,644,172.35 元，2023 年实现营业收入为 1,154,018.48 元，净利润为 158,936.61 元（数据未经审计）。

（二）与公司关联关系

2023 年 10 月 16 日，公司召开总经理办公会，审议通过相关对外投资事项，以自有资金 250 万元认购瑾萱生物全部新增注册资本，取得增资后瑾萱生物 35% 的股权。其中，53.8642 万元计入注册资本，196.1358 万元计入资本公积。

2023年11月27日，瑾萱生物已完成上述工商变更程序。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，瑾萱生物将构成公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。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

公司2024年度日常关联交易为公司及全资子公司阿拉丁生物向瑾萱生物购买产品和原料。公司及全资子公司与瑾萱生物的交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。对于上述日常关联交易，公司将在预计范围内，根据业务实际情况签署具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性和合理性

公司2024年度日常关联交易预计的事项系根据公司业务发展及生产经营所需，上述关联交易遵循市场定价原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）关联交易的持续性和对公司独立性的影响

瑾萱生物具备较高的履约能力，有利于公司日常业务的持续开展。公司主营业务或收入、利润来源不依赖于瑾萱生物之间的关联交易，亦不会对瑾萱生物形成依赖，不存在影响公司独立性的情形。

五、保荐人意见

经核查，保荐人认为：上述2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，本次事项无需股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。公司上述日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐人对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》；

（二）《西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日