

和元生物技术（上海）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：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度预计的日常关联交易均系为了公司及其控股子公司开展日常经营活动的需要，系在公平的基础上按自愿、平等、公平公允的原则进行交易，上述日常关联交易有助于公司及其控股子公司的业务发展，不存在任何损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易不影响公司的独立性。

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、独立董事专门会议的审查意见

2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，独立董事经审议后一致认为：公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，公司独立董事一致同意公司预计 2025 年度日常关联交易的议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审计委员会意见

2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，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 2025 年度日常关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，交易定价公允，符合公司日常生产经营业务需要，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会对公司独立性和财务状况产生不利影响。公司董事会审计委员会同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

3、董事会审议情况和关联董事回避情况

2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事潘讴东、王富杰、殷珊、潘俊屹回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、监事会审议情况

2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。公司监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意关于预计 2025 年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、本次 2025 年度日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2025 年度日常关联交易事项具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至一季度末累计已发生交易金额	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
接受关联方担保 (注 1)	潘讴东、严敏	30,000.00	-	11,000	9,000.00	-	拟增加流动资金借款

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至一季度末累计已发生交易金额	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
提供服务	上海天泽云泰生物医药有限公司及全资子公司天泽云泰（深圳）生物医药有限公司	5.00	0.04%	0.06	168.00	1.24%	不适用
提供服务	和元和生（上海）生物科技有限公司	500.00	14.29% (注 2)	14.38	6.37	20.11%	不适用
采购产品	厦门模基生物科技有限公司	5.00	0.38%	0.78	1.67	0.12%	不适用
合计	-	30,510.00	/	11,015.22	9,176.04	/	/

注 1：上述所列接受关联方担保的发生额（发生的交易额）均为相应期限内最高担保额。

注 2：公司向和元和生（上海）生物科技有限公司提供服务的“占同类业务比例”为预计占同类业务比例=本次预计金额/2025 年度预计同类业务总额，上述其他关联交易占同类业务比例=本次预计或上年实际发生金额/2024 年度同类业务总额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	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
接受关联方担保	潘讴东、严敏	20,000.00	9,000.00	预计金额为相应期限内的最高担保额，公司根据实际情况向银行申请借款
提供服务	上海天泽云泰生物医药有限公司及全资子公司天泽云泰（深圳）生物医药有限公司	200.00	168.00	不适用
提供服务	和元和生（上海）生物科技有限公司	-	6.37	不适用
采购产品	厦门模基生物科技有限公司	5.00	1.67	不适用
合计	-	20,205.00	9,176.04	-

注：和元和生（上海）生物科技有限公司成立于 2024 年 9 月，故上年未预计关联交易。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、潘讴东

性别	男
国籍	中国
最近三年的工作情况	2019年12月至2024年8月，任和元生物技术（上海）股份有限公司董事长；2024年8月至今，任和元生物技术（上海）股份有限公司董事长兼总经理
关联关系	公司实际控制人，担任公司董事长，直接持有公司122,805,540股股份

2、严敏

性别	女
国籍	中国
最近三年的工作情况	退休
关联关系	公司实际控制人潘讴东的配偶

3、上海天泽云泰生物医药有限公司

公司名称	上海天泽云泰生物医药有限公司
成立时间	2020年3月31日
注册资本	358.2172万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	赵小平
注册地	中国（上海）自由贸易试验区伽利略路11号2幢
持股5%以上股东	来宾市泽生企业管理中心（有限合伙）持有16.6318%股权、赵小平持有14.4894%股权、李伟持有13.4267%股权、和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）持有8.1851%股权、珠海惠泽云天管理咨询企业（有限合伙）持有8.1822%股权、苏州济峰三号股权投资合伙企业（有限合伙）持有6.2369%股权
经营范围	一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；医学研究和试验发展，货物进出口；技术进出口。（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）
主要财务状况	因财务数据涉及该企业商业秘密，无法取得。

4、天泽云泰（深圳）生物医药有限公司

公司名称	天泽云泰（深圳）生物医药有限公司
成立时间	2023 年 3 月 15 日
注册资本	1,000 万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	赵小平
注册地	深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区 36 栋合欢商业中心 122
持股 5%以上股东	上海天泽云泰生物医药有限公司持有 100%股权
经营范围	一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展。（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：货物进出口；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）
主要财务状况	因财务数据涉及该企业商业秘密，无法取得。

5、厦门模基生物科技有限公司

公司名称	厦门模基生物科技有限公司
成立时间	2021 年 8 月 27 日
注册资本	625.3333 万元
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	罗海青
注册地	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安北路 3701 号 5 号楼
持股 5%以上股东	罗海青持有 33.3782%股权、曾凡伟持有 22.2521%股权、全彩玲持有 12.0056%股权、任同英持有 8.0037%股权、厦门瑞海柏维生物医药投资合伙企业（有限合伙）持有 7.2561%股权、嘉兴星淘银厚创业投资合伙企业（有限公司）持有 5.9342%股权
经营范围	一般项目：生物基材料聚合技术研发；生物基材料制造；生物基材料技术研发；细胞技术研发和应用；生物基材料销售；人体干细胞技术开发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械租赁；科技推广和应用服务；第一类医疗器械销售；技术推广服务；医学研究和

	试验发展；第二类医疗器械销售；进出口商品检验鉴定；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）许可项目：第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；检验检测服务；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医疗服务。（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）
主要财务状况	因财务数据涉及该企业商业秘密，无法取得。

6、和元和生（上海）生物科技有限公司

公司名称	和元和生（上海）生物科技有限公司
成立时间	2024 年 9 月 30 日
注册资本	1,000 万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	唐永波
注册地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区东大公路 2458 号
持股 5%以上股东	上海有点酷生物科技有限公司持有 49%股权；赛希尔（上海）医学生物科技有限公司持有 31%股权；和元和美（上海）生物技术有限公司持有 20%股权
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；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；技术进出口；货物进出口；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；生物基材料销售；化妆品批发；化妆品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（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：第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营；药品进出口。（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）
主要财务状况	未经审计 2024 年度财务报表：总资产 21.96 万元、净资产-0.69 万元、营业收入 27.50 万元、净利润-0.69 万元

（二）与上市公司的关联关系

潘讴东先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；严敏女士系潘讴东先生的配偶，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）的规定认定其为公司的关联方。

上海天泽云泰生物医药有限公司为公司原董事袁可嘉先生担任董事的企业，天泽云泰（深圳）生物医药有限公司为上海天泽云泰生物医药有限公司的全资子公司，截止 2025 年 1 月 6 日，袁可嘉先生不再任公司董事，按照《科创板股票上市规则》的规定认定其为公司的关联方。

厦门模基生物科技有限公司为公司董事潘俊屹先生曾担任董事的企业，截止 2024 年 6 月，潘俊屹不再任其董事，按照《科创板股票上市规则》的规定认定其为公司的关联方。

和元和生（上海）生物科技有限公司为公司全资子公司和元和美持股 20% 的参股企业，按照《科创板股票上市规则》的规定认定其为公司的关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，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

公司预计的 2025 年度的关联交易主要为公司及其子公司接受关联方无偿担保、向关联方提供服务、采购产品等。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司及其子公司根据自愿、平等、公平公正的原则，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议，关联交易根据市场公允价格执行。其中：就关联担保，关联方潘讴东、严敏将根据业务开展情况，与相关金融机构签订相应保证担保协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的日常关联交易均系为了公司及其控股子公司开展日常经营活动的需要，系在公平的基础上按自愿、平等、公平公正的原则进行交易，上述日常

关联交易有助于公司及其控股子公司的业务发展，不存在任何损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易不影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

《国泰海通证券股份有限公司关于和元生物技术（上海）股份有限公司预计2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2025年4月18日