

上海宣泰医药科技股份有限公司

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
- 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形形成依赖。

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

公司于 2025 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶峻、应晓明、沈思宇、MAOJIAN GU 已就该事项进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2024 年发生的日常关联交易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。因此，我们一致同意本议案。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2025 年度日常关联交易预计额度情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生金额(未经审计)	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
销售商品、材料/向关联人提供服务	广州越医药科技有限公司	提供技术服务、产品生产服务	200.00	0.67	78.42	0.26	预计技术服务业务增加
	上海博健康科技有限公司	产品销售、提供技术服务	130.00	0.43	104.36	0.35	/
	上海和投资有限公司及其下属企业	产品销售	22.00	0.07	17.61	0.06	/
	杭州沐药业有限公司	提供技术服务、产品销售	300.00	1.00	337.75	1.13	/
小计			652.00	2.17	538.14	1.79	
金融服务	上海银行股份有限公司	利息收入及投资收益	600.00	/	729.64	/	利率下降
小计			600.00	/	729.64	/	
合计			1,252.00	/	1,267.78	/	

注：1、以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据。上述数据尾差为四舍五入所致。

2、占同类业务比例计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务发生额。

3、上表中上海联和投资有限公司上年实际发生金额为公司与上海联和投资有限公司及其间接持股 100% 的上海和兰动力科技有限公司发生的 2024 年关联交易合计金额。

4、上述与关联人上海银行股份有限公司的购买理财产品利率均按市场利率执行。

(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	2024 年度预计金额	2024 年度实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、材料/向关联人提供服务	广州嘉越医药科技有限公司	150.00	78.42	关联人自身研发计划变动
	上海博宣健康科技有限公司	700.00	104.36	关联人自身经营计划变动
	杭州宣沐药业有限公司	1,000.00	337.75	关联人自身研发计划变动
小计		1,850.00	520.53	
金融服务	上海银行股份有限公司	1,000.00	729.64	存款及理财产品规模下降，利率下降
小计		1,000.00	729.64	
合计		2,850.00	1,250.17	

注：以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据。上述数据尾差为四舍五入所致。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、广州嘉越医药科技有限公司

名称	广州嘉越医药科技有限公司
统一社会信用代码	91440101MA59RANH4G
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	李永国
经营范围	药品研发;药学研究服务;生物诊断试剂及试剂盒的研发(不含许可审批项目);生物技术开发服务;生物技术转让服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。
注册资本	1,165.1875 万元人民币
成立日期	2017 年 8 月 3 日
住所	广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 2 栋 3 单元 02 层 04 单位
主要股东或实际控制人	第一大股东上海嘉阙企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 16.09%
最近一年财务状况	无(该公司未对外公开财务数据,也未向公司提供相关数据)

2、上海博宣健康科技有限公司

名称	上海博宣健康科技有限公司
统一社会信用代码	91310230MA1JXEA40Y
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	朱琦
经营范围	从事生物医药科技、食品、化妆品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，食品销售【预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品）】，化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室仪器、医疗器械、化妆品、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务，健康信息咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），商务信息咨询，自有设备租赁（除金融租赁）。【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】
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2016 年 5 月 31 日
住所	上海市崇明区长兴镇潘园公路 152 号 4 幢 101 室
主要股东或实际控制人	上海博风企业集团有限公司持股 70.00%
最近一年财务状况	截至 2024 年 6 月 30 日，营业收入 78.63 万元；净利润-43.22 万元；总资产 362.87 万元；净资产 9.36 万元

3、上海联和投资有限公司

名称	上海联和投资有限公司
统一社会信用代码	9131000013223401XX
类型	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	秦健
经营范围	对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、金融服务、农业、房地产及其它产业发展项目的投资业务，咨询代理，代购代销业务，信息研究和人才培训业务。【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】
注册资本	1,000,000 万元人民币
成立日期	1994 年 9 月 26 日
住所	上海市高邮路 19 号
主要股东或实际控制人	上海市国有资产监督管理委员会持股 100.00%
最近一年财务状况	无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

4、杭州宣沐药业有限公司

名称	杭州宣沐药业有限公司
统一社会信用代码	91330110MAC3WKP935
类型	其他有限责任公司

法定代表人	李来尚
经营范围	一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；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：药品生产；药品委托生产；药品批发（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）。
注册资本	5,000 万元人民币
成立日期	2022 年 12 月 9 日
住所	浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路 8-1 号 C 座 201 室
主要股东或实际控制人	杭州沐源生物医药科技有限公司持股 62%
最近一年财务状况	截至 2024 年 6 月 30 日，营业收入 0 万元；净利润-350.50 万元；总资产 2,317.07 万元；净资产 2,317.07 万元

5、上海银行股份有限公司

名称	上海银行股份有限公司
统一社会信用代码	91310000132257510M
类型	股份有限公司(外商投资、上市)
法定代表人	金煜
经营范围	（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）提供资信调查、咨询、见证业务；（十五）经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。【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】
注册资本	1,420,652.87 万元人民币
成立日期	1996 年 1 月 30 日
住所	上海市黄浦区中山南路 688 号
主要股东或实际控制人	第一大股东上海联和投资有限公司持股 14.68%
最近一年财务状况	截至 2024 年 9 月 30 日，营业收入 395.4 亿元，净利润 175.9 亿元，总资产 3.23 万亿元，净资产 2,471 亿元

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	广州嘉越医药科技有限公司	公司董事沈思宇担任董事的企业
2	上海博宣健康科技有限公司	公司董事 MAOJIAN GU 担任董事长的企业
3	上海联和投资有限公司	公司控股股东
4	杭州宣沐药业有限公司	公司董事 MAOJIAN GU、副总经理吴华峰担任董事的企业
5	上海银行股份有限公司	公司董事长叶峻、董事应晓明担任董事的企业

(三) 履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。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、日常关联交易的主要内容和定价政策

(一) 关联交易的主要内容

1、公司依据广州嘉越医药科技有限公司的书面要求向其提供药物制剂研发技术服务、产品生产服务。

2、根据销售需要，公司向关联方上海博宣健康科技有限公司销售产品及提供研发技术服务。

3、根据销售需要，公司向关联方上海联和投资有限公司及下属企业销售产品。

4、公司依据杭州宣沐药业有限公司的书面要求向其提供药物制剂研发技术服务及销售商品。

5、根据财务需要，公司将自有或募集资金存入上海银行股份有限公司开立的账户，获得利息收入或投资收益。

(二) 定价政策及定价依据

公司与关联方之间已经保持稳定的商业关系，公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。

（三）关联交易协议签署情况

上述关联交易系日常业务，提供技术服务、产品销售、金融服务等业务的具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款、结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次关联交易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通过，并发表了同意的意见，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；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。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

《海通证券股份有限公司关于上海宣泰医药科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日