

开能健康科技股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的 2025 年日常关联交易的情况

开能健康科技股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”）于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025 年度将与关联方发生关联交易总金额约为 3,000 万元。具体内容请见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。该事项已经公司 2025 年 3 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

1、新增关联交易背景

（1）2025 年 7 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》，公司通过全资子公司购买关联方原壹能拥有的部分用于钣金和机加工的存货、固定资产及长期待摊项目等资产，从事钣金和机加工业务。

（2）2025 年 11 月 21 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司全资子公司现金收购原能集团部分子公司股权暨关联交易的议案》，公司通过全资子公司开能健康细胞产业（海南）有限公司收购关联方原能细胞科技集团股份有限公司下属上海原天生物科技有限公司、丽水东昕药业有限公司、基元美业生物科技（上海）有限公司、上海克勒猫生物科技有限公司全部股权（含其子公司共 7 家，以下简称：细胞子公司），从事细胞制备、细胞技术研发、实验动物等业务。该事项已经公司 2025 年 12 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股

东会审议通过。

以上两项收购均系同一控制下合并事项，公司对细胞子公司的整合将于2025年12月底前完成并表，预计将导致累计新增2025年度日常关联交易约2,400万元，主要交易内容为：提供细胞制备服务、销售细胞制剂、销售钣金加工件、接受物业服务等。

2、2025年12月22日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事瞿建国先生、瞿亚明先生已回避表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。

3、本次新增日常关联交易事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

（三）预计新增2025年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	初始额度	本次预计增加额	截至2025年11月30日已发生金额	上年发生金额
采购商品及接受劳务	原能集团	红酒、美容产品、餐饮、细胞存储服务，接受租赁等	市场定价	800.00	200.00	448.11	718.11
	原能生物	电子设备、非标自动化设备、生产线集成系统、租赁电费、宿舍费等	市场定价	2,100.00	--	1,087.73	1,133.99
小计				2,900.00	200.00	1,535.83	1,852.10
销售商品及提供劳务	原能集团	旅游、净水机维护、细胞制备服务等	市场定价	50.00	1,200.00	24.28	33.76
	原能生物	对外出租办公楼及宿舍、车辆使用费、水电费、产品代工等	市场定价	50.00	1,000.00	29.93	156.75
小计				100.00	2,200.00	54.20	190.51
合计				3,000.00	2,400.00	1,590.04	2,042.61

备注：1、截至2025年11月30日已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍及关联关系

公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	与上市公司关联关系	履约能力分析
原能生物	瞿建国	27,912万元	自动化、标准化的深低温存储设备的研发、生产、销售。	中国（上海）自由贸易试验区张衡路	联营企业，受同一实际控制	该公司经营情况正常，据判断，该

				1227号、哈雷路1118号4幢1层102室	控制人控制	公司具备履约能力。
原能集团	瞿亚明	54,605.10万元	围绕从事细胞深低温第三方存储服务、细胞药物研发、细胞制剂研发、细胞因子化妆品研发及相关自动化存储设备的研发、生产、销售，布局核心企业和核心业务。	中国(上海)自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1幢6层601室	联营企业，受同一实际控制人控制	该公司经营情况正常，据判断，该公司具备履约能力。

(二) 关联人最近一期主要财务指标

单位：万元

公司名称	2025年9月30日		2025年1-9月	
	总资产	净资产	营业收入	净利润
原能生物	66,634.99	37,522.64	4,575.70	-8,435.22
原能集团	155,046.35	70,338.33	11,064.42	-3,498.82

上述关联方为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价依据

公司及子公司拟与关联方发生日常关联交易，是基于公司正常经营发展需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司及各子公司将根据实际情况与前述关联方签订相关业务的合同协议，关联交易价格、收付款安排和结算方式均将严格按照双方签署的具体合同约定执行。

四、交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于同一控制下合并导致及公司正常生产、经营活动所需。关联交易价格参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，长江保荐认为：开能健康新增2025年度日常关联交易预计事项系同一控制下合并导致产生，并符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及

公司非关联股东的利益，事项经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的程序，该事项无需提交公司股东大会审议批准，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司新增2025年度日常关联预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、长江证券保荐承销有限责任公司关于开能健康科技股份有限公司新增2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

开能健康科技股份有限公司

董事 会

二〇二五年十二月二十二日