

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2025-072

百奥泰生物制药股份有限公司

关于公司2026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：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议
- 百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“百奥泰”）本次日常关联交易是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对关联方形成依赖，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

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 HUANG XIANMING（黄贤明）回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。审议程序符合《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《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致审议通过了该议案，并形成以下意见：公司 2026 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需，是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；日常关联交易预计遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司及

其他股东利益，特别是中小股东利益情况。独立董事同意公司关于 2026 年度日常关联交易的预计并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》并发表意见：公司 2026 年度的日常关联交易是基于公司正常经营业务所需，符合公司经营的需要，遵循公平、公开、公正的原则，以及市场公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。经审议，本委员会委员一致通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东会审议。

（二）2026 年度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 2025 年 11 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与 2025 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租 赁房屋（含 能耗、维护 等服务）	广州科锐特药业有限公司	600.00	100.00	-	-	根据公司需求情况调整
	小计	600.00	100.00	-	-	-
向关联人采 购技术服务	广州科锐特药业有限公司	300.00	1.25	-	-	根据公司需求情况调整
	宁波君健生物科技有限公司	10.00	0.04	6.62	0.04	不适用
	小计	310.00	1.29	6.62	0.04	-
向关联人采 购会议服务	潜江七喜国际大酒店	10.00	0.83	2.50	0.37	根据公司需求情况调整
	小计	10.00	0.83	2.50	0.37	-
向关联人采 购光伏电能	广州七喜电脑有限公司	200.00	7.14	113.66	5.02	根据公司需求情况调整
	小计	200.00	7.14	113.66	5.02	-
向关联人采 购商品	广州七喜生物科技股份有限公司	200.00	0.67	-	-	根据公司需求情况调整
	小计	200.00	0.67	-	-	-
向关联人销	亳州宝璋医院有	20.00	0.01	12.63	0.02	不适用

售商品	限公司					
	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	5.00	0.00	-	-	根据市场需求情况调整
	常德圣德肿瘤医院有限公司	5.00	0.00	-	-	根据市场需求情况调整
	小计	30.00	0.02	12.63	0.02	-
合计		1,350.00	-	135.41	-	-

注 1：以上数据为不含税金额，表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；

注 2：本年年初至 2025 年 11 月 30 日与关联人实际发生金额未经审计；

注 3：2026 年度占同类业务比例计算基数为 2026 年度同类业务预计发生额，本年年初至 2025 年 11 月 30 日与关联人实际发生金额占同类业务比例的基数为 2025 年 1-11 月公司同类业务发生额。

（三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。2025 年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示。

单位：元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	本年年初至 2025 年 11 月 30 日与关联人实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	广州七喜物业管理有限公司	348,249.12	348,249.12	不适用
向关联人采购服务	广州七喜企业孵化器有限公司	324,364.42	308,150.42	不适用
向关联人采购光伏电能	广州七喜电脑有限公司	1,300,000.00	1,136,576.59	不适用
向关联人采购服务	宁波君健生物科技有限公司	30,000.00	66,202.97	根据公司需求情况调整
向关联人销售商品	亳州宝璋医院有限公司	300,000.00	126,290.84	根据公司需求情况调整
向关联人销售商品	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	50,000.00	0	根据市场需求情况调整

向关联人销售商品	常德圣德肿瘤医院有限公司	50,000.00	0	根据市场需求情况调整
合计		2,418,594.92	1,985,469.94	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 广州科锐特药业有限公司

公司名称	广州科锐特药业有限公司
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	刘涛
注册资金	17,000 万元人民币
成立日期	2013 年 6 月 5 日
住所/主要办公地点	广州市黄埔区春分路 80 号
主要股东或实际控制人	李迅持股 40%，马银良持股 30%，广州七喜集团有限公司持股 30%
关联关系	广州科锐特药业有限公司为百奥泰控股股东广州七喜集团有限公司持股 30%的企业且曾由广州七喜集团有限公司控制，现任董事兼法定代表人在广州七喜集团有限公司控制的其他企业担任监事。根据实质重于形式及谨慎性原则，公司将广州科锐特药业有限公司认定为公司的关联方。
经营范围	基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；药品进出口；药品委托生产；药品生产
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，广州科锐特药业有限公司总资产为 60201.00 万元，净资产为 9474.26 万元；2024 年营业收入为 7.86 万元，净利润为-714.71 万元。

(二) 宁波君健生物科技有限公司

公司名称	宁波君健生物科技有限公司
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	CHANGYUN XIONG
注册资金	1,277.1392 万元人民币

成立日期	2021 年 1 月 19 日
住所/主要办公地点	浙江省宁波市北仑区新碶街道明州西路 491 号 1 幢 1 号 64-2
主要股东或实际控制人	CHANGYUN XIONG 持股 55.5930%; 宁波汉溪企业管理中心(有限合伙)持股 19.5750%; 百奥泰持股 10%; 宁波江涌创业投资合伙企业(有限合伙)持股 5.4000%
关联关系	公司董事 HUANG XIANMING (黄贤明) 兼任宁波君健生物科技有限公司董事。
经营范围	一般项目: 生物基材料技术研发(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(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)。
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日, 宁波君健生物科技有限公司总资产为 662.68 万元, 净资产为 629.34 万元; 2024 年营业收入为 29.28 万元, 净利润为 -302.05 万元。

(三) 潜江七喜国际大酒店

公司名称	潜江七喜国际大酒店
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	易贤尧
注册资金	2000 万元人民币
成立日期	2010 年 11 月 3 日
住所/主要办公地点	潜江市杨市办事处森林大道
主要股东或实际控制人	湖北水牛实业发展有限公司控制潜江七喜国际大酒店 100% 股份, 易贤忠、关玉婵为湖北水牛实业发展有限公司的实际控制人, 亦为潜江七喜国际大酒店的实际控制人
关联关系	公司实际控制人易贤忠、关玉婵为潜江七喜国际大酒店的实际控制人。
经营范围	住宿、餐饮、美容、美发服务; 会议服务; 食品(不含食盐)批发、零售; 日用品百货、卷烟、雪茄烟零售。(涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日, 潜江七喜国际大酒店总资产为 4,821.23 万元, 净资产为 1,694.29 万元; 2024 年营业收入为 942.09 万元, 净利润为负 429.30 万元。

(四) 广州七喜电脑有限公司

公司名称	广州七喜电脑有限公司
------	------------

公司性质	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	陈国庆
注册资金	6,600 万元人民币
成立日期	2006 年 7 月 26 日
住所/主要办公地点	广州市黄埔区埔南路 63 号一号厂房
主要股东或实际控制人	广州七喜集团有限公司控制广州七喜电脑有限公司 100% 股份，易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜集团有限公司的实际控制人，亦为广州七喜电脑有限公司的实际控制人。
关联关系	公司实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜电脑有限公司的实际控制人
经营范围	电子（气）物理设备及其他电子设备制造；技术进出口；货物进出口；集成电路制造；电子真空器件制造；软件开发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；家用电器制造；家用电器销售；钟表与计时仪器制造；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；储能技术服务；发电、输电、供电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，广州七喜电脑有限公司总资产为 10,559.84 万元，净资产为 6,560.63 万元；2024 年营业收入为 17,200.21 万元，净利润为 339.83 万元。

（五）广州七喜生物科技有限公司

公司名称	广州七喜生物科技有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	关玉婵
注册资金	100 万元人民币
成立日期	2024 年 5 月 15 日
住所/主要办公地点	广州市黄埔区科学大道 286 号 1101-9 房
主要股东或实际控制人	广州七喜集团有限公司控制广州七喜生物科技有限公司 100% 股份，易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜集团有限公司的实际控制人，亦为广州七喜生物科技有限公司的实际控制人。

	实际控制人。
关联关系	公司实际控制人之一关玉婵为广州七喜生物科技有限公司的法人及执行董事；公司实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜生物科技有限公司的实际控制人。
经营范围	第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；化妆品零售；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；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；化妆品批发
最近一个会计年度的主要财务数据	截止 2024 年 12 月 31 日，广州七喜生物科技有限公司总资产为 45.02 万元，净资产为-4.16 万元；2024 年营业收入为 52.47 万元，净利润为-4.16 万元。

（六）亳州宝璋医院有限公司

公司名称	亳州宝璋医院有限公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	易良平
注册资金	1,000 万元人民币
成立日期	2018 年 8 月 10 日
住所/主要办公地点	安徽省亳州市利辛县复兴路南学苑路西
主要股东或实际控制人	广州七喜集团有限公司控制亳州宝璋医院有限公司 100% 股份，易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜集团有限公司的实际控制人亦为亳州宝璋医院有限公司的实际控制人。
关联交易	公司实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱为亳州宝璋医院有限公司的实际控制人
经营范围	许可项目：医疗服务；餐饮服务；药品零售；第三类医疗器械经营；医疗美容服务；生活美容服务（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）一般项目：眼镜制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；康复辅具适配服务；残疾康复训练服务（非医疗）；假肢和矫形器（辅助器具）生产装配；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；医用口罩零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；母婴用品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；日用品销售；特殊医学用途配方食品销售（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）

最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，亳州宝璋医院有限公司总资产为 41,400.71 万元，净资产为-9,980.26 万元；2024 年营业收入为 14,641.25 万元，净利润为-1,907.38 万元。
-----------------	---

（七）揭阳粤东肿瘤医院有限公司

公司名称	揭阳粤东肿瘤医院有限公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	易良喆
注册资金	6,000 万元人民币
成立日期	2017 年 6 月 26 日
住所/主要办公地点	揭阳市榕城区空港大道与建设大道交叉口东南角揭阳粤东肿瘤医院医疗综合楼
主要股东或实际控制人	广州七喜集团有限公司控制揭阳粤东肿瘤医院有限公司 100% 股份，易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜集团有限公司的实际控制人，亦为揭阳粤东肿瘤医院有限公司的实际控制人。
关联关系	公司实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱为揭阳粤东肿瘤医院有限公司的实际控制人
经营范围	许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医疗服务；药物临床试验服务；中药饮片代煎服务；特殊医学用途配方食品生产；餐饮服务；供暖服务。（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）一般项目：医院管理；医学研究和试验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；特殊医学用途配方食品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；食用农产品零售；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；殡葬服务；病人陪护服务；市场调查（不含涉外调查）。（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）
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，揭阳粤东肿瘤医院有限公司总资产为 39,158.16 万元，净资产为-3,169.04 万元；2024 年营业收入为 1,192.82 万元，净利润为-2,249.65 万元。

（八）常德圣德肿瘤医院有限公司

公司名称	常德圣德肿瘤医院有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	易良平
注册资金	6,000 万元人民币
成立日期	2016 年 11 月 18 日
住所/主要办公地点	湖南省常德经济技术开发区德山街道善卷路 199 号
主要股东或实际控制人	广州七喜集团有限公司控制常德圣德肿瘤医院有限公司 100% 股份，易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜集团有限公司的实际控制人，亦为常德圣德肿瘤医院有限公司的实际控制人。
关联关系	公司实际控制人易贤忠、关玉婵、易良昱为常德圣德肿瘤医院有限公司的实际控制人
经营范围	许可项目：医疗服务；餐饮服务（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）一般项目：医院管理；第二类医疗器械销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）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）
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，常德圣德肿瘤医院有限公司总资产为 38,443.51 万元，净资产为 -4,628.64 万元；2024 年营业收入为 1,144.42 万元，净利润为 -3,483.14 万元。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方 2026 年度的预计日常关联交易主要为向关联人租赁房屋（含能耗、维护等服务），向关联人采购技术服务、会议服务、光伏电能及商品，向关联人销售商品等。公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，已签订的日常关联交易协议或合同将如约继续执

行；尚未签署的协议或合同，董事会授权公司管理层按照实际需要与关联方签订具体的交易协议或合同。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年12月30日