

## 普莱柯生物工程股份有限公司 关于预计 2026 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“普莱柯”或“公司”）2026 年度日常关联交易预计是基于公司日常经营活动实际需要进行的合理估计，有利于公司业务地开展，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，公司主营业务不会因此对关联人形成较大依赖，亦不会对公司独立性构成影响。

### 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、2026 年 1 月 15 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生回避表决。

2、公司 2026 年度预计日常关联交易金额 3,924.00 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 1.49%，在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

3、本议案在审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对本事项发表了书面意见，认为：公司 2026 年度预计日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公允、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响。

(二) 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额（万元）	2025 年 1-11 月实际发生额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 销 售 商 品 或 提 供 劳 务	中普生物制药有限公司	30.00	0.13	受市场拓展影响
	洛阳惠中宏泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）	80.00	/	相关业务未开展
	小计	110.00	0.13	/
向 关 联 人 提 供 租 赁 服 务	洛阳赛威生物科技有限公司（北京中科基因技术股份有限公司（以下简称“中科基因”）全资子公司，以下简称“赛威生物”）	100.00	75.20	不适用
	洛阳赛奥生物工程技术有限公司（中科基因控股子公司，以下简称“赛奥生物”）	30.00	24.75	不适用
	洛阳普泰生物技术有限公司（中科基因全资子公司，以下简称“普泰生物”）	130.00	105.20	不适用
	洛阳中科基因检测诊断中心有限公司（中科基因全资子公司，以下简称“洛阳中科基因”）	85.00	68.95	不适用
	洛阳中科生物芯片技术有限公司	13.00	7.28	不适用
	小计	358.00	281.39	/
购 买 关 联 人 商 品 或 接 受 劳 务	赛威生物	2,700.00	2,039.79	不适用
	普泰生物	130.00	127.71	不适用
	焦作芮意森新材料科技有限公司（以下简称“焦作芮意森”）	200.00	218.55	不适用
	赛奥生物	10.00	0.88	不适用
	中普生物制药有限公司	1,000.00	251.72	受市场拓展影响
	洛阳中科基因	260.00	263.41	不适用
	临沂中科基因科技有限公司（中科基因控股子公司，以下简称“临沂中科基因”）	240.00	289.25	不适用
	小计	4,540.00	3,191.30	/
合计		5,008.00	3,472.82	/

注：以上数据未经审计，且计算尾差系四舍五入所致。

2025 年 1-11 月公司日常关联交易实际发生金额未经审计；焦作芮意森、洛阳中科基因、临沂中科基因超出预计金额部分已按照相关审批程序进行事前审

批，其余未超出年初预计金额。

**（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别**

基于公司 2026 年经营发展需要及预算情况，预计公司及控股子公司与关联方 2026 年度可能发生的日常交易情况如下：

关联交易类别	关联人	交易内容	2026 年预计金额（万元）	预计占同类业务比例（%）	2025 年 1-11 月实际发生额（万元）	占同类业务比例（%）	本年预计金额与上年 1-11 月实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 销 售 商 品	郑州市珍鑫宠物医院有限公司	宠物药品及保健品等	10.00	0.12	/	/	不适用
	上海仁萌宠物诊所有限责任公司		5.00	0.06	/	/	不适用
	杭州铂乐宠物医院有限公司		2.00	0.02	/	/	不适用
	菲吠喵（上海）宠物诊疗有限公司		2.00	0.02	/	/	不适用
	小计	/	19.00	0.23	/	/	/
向 关 联 人 提 供 租 赁 服 务	赛威生物	房屋等租赁服务	130.00	11.73	75.20	9.29	不适用
	赛奥生物		35.00	3.16	24.75	3.06	不适用
	普泰生物		150.00	13.53	105.20	13.00	不适用
	洛阳中科基因		90.00	8.12	68.95	8.52	不适用
	小计	/	405.00	36.53	274.11	33.86	/
购 买 关 联 人 商 品 或 接 受 劳 务	赛威生物	佐剂	2,500.00	56.26	2,039.79	53.46	不适用
	普泰生物	兽医诊断产品	230.00	32.14	127.71	21.63	不适用
	焦作芮意森	包材	200.00	4.74	218.55	5.93	不适用
	洛阳中科基因	检测、委托试验服务等	300.00	18.89	263.41	21.88	不适用
	临沂中科基因		150.00	9.44	289.25	24.03	不适用
	辽宁中科基因技术有限公司		120.00	7.56	18.76	1.56	不适用
	小计	/	3,500.00	31.93	2,957.47	31.83	/
合计			3,924.00	19.36	3,231.57	31.99	/

注：以上数据未经审计，且计算尾差系四舍五入所致。

**二、关联人介绍和关联关系**

1、郑州市珍鑫宠物医院有限公司、上海仁萌宠物诊所有限责任公司、杭州铂乐宠物医院有限公司、菲吠喵（上海）宠物诊疗有限公司

基本信息：

企业名称	郑州市珍鑫宠物医院有限公司	上海仁萌宠物诊所有限责任公司	杭州铂乐宠物医院有限公司	菲吠喵（上海）宠物诊疗有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	其他有限责任公司	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	赵鹏程	季磊	代福财	杨永东
注册资本	122.45 万元	100 万元	30 万元	50 万元
成立日期	2019 年 1 月 14 日	2020 年 5 月 12 日	2022 年 4 月 1 日	2021 年 12 月 3 日
注册地址	郑州高新技术产业开发区红叶路 102-27 号商铺	上海市嘉定区芳智路 18 号二层；22 号一层 102 室；22 号二层	浙江省杭州市萧山区北干街道金山路 145-151 号（连续单号）1 层	上海市浦东新区下南路 1077、1079 号 1 层
经营范围	宠物疾病防治服务及诊疗服务；销售：宠物用品、宠物饲料；宠物美容服务。	许可项目：动物诊疗。（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：宠物食品及用品零售。（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）。	许可项目：动物诊疗（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）。一般项目：宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；宠物销售（不含犬类）；宠物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；市场营销策划（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：动物诊疗。（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：宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品零售。（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）

关联关系说明：郑州市珍鑫宠物医院有限公司、上海仁萌宠物诊所有限责任公司、杭州铂乐宠物医院有限公司、菲吠喵（上海）宠物诊疗有限公司（以下合称“上述四家公司”）均为一宠（上海）健康科技有限公司（以下简称“一宠健康”）控股子公司，宁波梅山保税港区融泉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波融泉”）持有一宠健康 84.33%的股权，普莱柯控股股东、实际控制人张许科先生为宁波融泉执行事务合伙人，持有宁波融泉 59.37%的合伙份额，实际控制宁波融泉；因此张许科先生实际控制上述四家公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款（三）规定的关联关系情形，上述四家公司为

普莱柯的关联法人。

普莱柯董事秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、副总经理田克恭先生、胡伟先生之子胡家豪先生合计持有宁波融泉 23.13%的合伙份额；公司副总经理韩冰女士持有宁波梅山保税港区贝柯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波贝柯”）4.40%的合伙份额，宁波贝柯持有一宠健康 15.33%的股权，以上人员均系利益相关方。

## **2、中科基因及其控股子公司**

企业名称：北京中科基因技术股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：康笃利

注册资本：9,328.1889 万元

成立日期：2016 年 4 月 22 日

注册地址：北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永大路 38 号院 5 号楼 2 层 201 室

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；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；计算机系统服务；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）；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售；兽医专用器械销售；第二类医疗器械销售；农业科学研究和试验发展。（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）许可项目：检验检测服务；基础电信业务；互联网信息服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系说明：普莱柯实际控制人、董事长张许科先生担任中科基因控股股东北京中科汇泽管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“中科汇泽”）执行事务

合伙人，普莱柯与中科基因受同一实际控制人控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款（三）规定的关联关系情形；普莱柯董事兼董事会秘书赵锐先生担任中科基因董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款（三）规定的关联关系情形；因此认定中科基因为普莱柯的关联法人。

普莱柯董事秦德超先生、裴莲凤女士、赵锐先生、副总经理田克恭先生、韩冰女士合计直接持有中科汇泽 12.39%的合伙份额；洛阳汇泰生物科技中心（有限合伙）持有中科汇泽 38.96%的合伙份额，董事秦德超先生、裴莲凤女士、赵锐先生、副总经理田克恭先生合计持有洛阳汇泰生物科技中心(有限合伙)11.93%的合伙份额；洛阳盈泰生物科技中心（有限合伙）持有中科基因 1.07%股份，副总经理田克恭先生持有洛阳盈泰生物科技中心（有限合伙）70%的合伙份额；以上人员均系利益相关方。

赛威生物、普泰生物、赛奥生物、洛阳中科基因、临沂中科基因、辽宁中科基因技术有限公司等公司均系中科基因控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款（三）规定的关联关系情形；因此，公司认定上述中科基因控股子公司为普莱柯的关联法人。

### **3、焦作芮意森**

企业名称：焦作芮意森新材料科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵一帆

注册资本：500 万元

成立日期：2020 年 7 月 2 日

注册地址：河南省焦作市武陟县詹店镇雁赵庄昌武路机器人产业园 E3、4 栋

经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物质液体燃料生产工艺研发；生物质燃料加工；智能基础制造装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

关联关系说明：焦作芮意森执行董事余建松先生与公司董事兼财务总监裴莲凤女士的配偶系兄弟关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款（三）规定的关联关系情形；因此认定焦作芮意森为普莱柯的关联法人。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

公司与关联人日常交易的主要内容包括销售商品、提供租赁服务、购买商品、接受劳务等相关事项，结合公司实际经营的需求，公司在与关联人发生具体交易时，分别与关联人签订相关合同，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易定价原则为参考市场价格或者成本加成等方式，并符合公允、合理的原则。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关合同协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 15 日