

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2024-014

百奥泰生物制药股份有限公司 关于公司2024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2024年3月28日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事、监事一致审议通过了该议案，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2024年3月28日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司2024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2024年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需，该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“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 2024 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。

公司董事会审计委员会对本次关联交易发表意见：公司 2024 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，同意将本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，无需提请股东大会审议。

(二) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：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 2024 年 2 月 29 日与关联人累计已发生的交易金额	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
向关联人租赁房屋	广州七喜企业孵化器有限公司	1,314,821.06	18.67	173,459.76	1,168,121.09	17.40	不适用
	小计	1,314,821.06	18.67	173,459.76	1,168,121.09	17.40	-
向关联人销售商品	亳州宝璋医院有限公司	100,000.00	0.01	-	61,165.04	0.01	根据市场需求情况调整
	揭阳粤东肿瘤医院有限公司	50,000.00	0.005	-	-	-	根据市场需求情况调整
	常德圣德肿瘤医院有限公司	50,000.00	0.005	-	-	-	根据市场需求情况调整
	小计	200,000.00	0.02	-	61,165.04	0.01	-
合计		1,514,821.06	-	173,459.76	1,229,286.13	-	-

(三) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额(元)	上年（前次） 实际发生金 额（元）	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联 人租赁 房屋	广州七喜企业孵化 器有限公司	1,166,185.32	1,168,121.09	不适用
	小计	1,166,185.32	1,168,121.09	不适用
向关联 人销售 商品	亳州宝璋医院有限 公司	-	61,165.04	根据市场需求情况调整
	小计	-	61,165.04	-
合计		1,166,185.32	1,229,286.13	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 广州七喜企业孵化器有限公司

公司名称	广州七喜企业孵化器有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	易良平
注册资金	500 万元人民币
成立日期	2018 年 4 月 24 日
住所/主要办公地点	广州市黄埔区科学大道 286 号 1101-5 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企业孵化器有限公司 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，亦为广州七喜企业孵化器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、易良昱为广州七喜企业孵化器有限公司的实际控制人。
经营范围	工程和技术研究和试验发展；企业管理咨询；商品信息咨询；科技信息咨询服务；电子商务信息咨询；会议及展览服务；物业管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；市场调研服务；餐饮管理；贸易咨询服务；科技中介服务；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；健康科学项目研究成果转让；企业财务咨询服务；工商咨询服务；工商登记代理服务；投资咨询服务；企业形象策划服务；市场营

	销策划服务；信息技术咨询服务；代理记账服务
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，广州七喜企业孵化器有限公司总资产为 2,006.50 万元，净资产为 1,267.90 万元；2023 年营业收入为 3,200.32 万元，净利润为 745.58 万元。（未经审计）

（二）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
法定代表人	易良平
注册资金	1000 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。
关联关系	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	综合医院；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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）
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，亳州宝璋医院有限公司总资产为 43,618.44 万元，净资产为-9,072.87 万元；2023 年营业收入为 13,837.36 万元，净利润为-1,194.28 万元。（未经审计）

（三）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
法定代表人	易良喆
注册资金	6000 万元人民币
成立日期	2017 年 6 月 26 日
住所/主要办公地点	广东省揭阳市榕城区凤美街道东三直路以东、三横路以南 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	医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；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 2023 年 12 月 31 日，揭阳粤东肿瘤医院有限公司总资产为 43,592.31 万元，净资产为-546.66 万元；2023 年营业收入为 0 万元，净利润为-151.07 万元。（未经审计）

（四）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	6000 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2023年12月31日,常德圣德肿瘤医院有限公司总资产为35,828.65万元,净资产为-1,145.50万元;2023年营业收入为0万元,净利润为-833.30万元。(未经审计)

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 2024 年度的预计日常关联交易主要为向关联人租赁不动产及向关联人销售商品。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

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后,公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

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形成依赖。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:上述关于 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。截至本核查意见出具日,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章

程的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对百奥泰 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日