

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2025-025

## 百奥泰生物制药股份有限公司 关于公司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：

● 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其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》，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，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

公司于2025年4月2日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，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2025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 2025 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 2025 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) 2025 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 2025 年 2 月 28 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	广州七喜物业管理有限公司	348,249.12	9.94	116,083.04	-	-	根据公司需求情况调整
向关联人采购服务	广州七喜企业孵化器有限公司	324,364.42	9.25	92,188.56	1,343,097.12	19.16	根据公司需求情况调整
向关联人采购光伏电能	广州七喜电脑有限公司	1,300,000.00	5.17	152,195.79	769,759.02	3.06	根据公司需求情况调整
向关联人采购服务	宁波君健生物科技有限公司	30,000.00	0.01	-	-	-	根据公司需求情况调整
	小计	2,018,594.92	-	360,467.39	2,112,856.14	-	-
向关联人销售商品	亳州宝璋医院有限公司	300,000.00	0.04	49,834.53	112,810.91	0.02	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	0.01	-	-	-	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	0.01	-	-	-	根据市场需求情况调整
	小计	400,000.00	-	49,834.53	112,810.91	-	-
合计		<b>2,418,594.92</b>	-	<b>410,301.92</b>	<b>2,225,667.05</b>	-	-

### (三) 2024 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）	上年实际发生金额	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	1,343,097.12	不适用
向关联人采购服务	潜江七喜国际大酒店	-	57,934.00	根据公司需求情况调整
向关联人采购商品	广州七喜电脑有限公司	-	769,759.02	根据公司需求情况调整
	小计	1,314,821.06	2,170,790.14	-
向关联人销售商品	亳州宝璋医院有限公司	100,000.00	112,810.91	不适用
	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
	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
	小计	200,000.00	112,810.91	-
合计		<b>1,514,821.06</b>	<b>2,283,601.05</b>	-

## 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	停车场服务；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；餐饮管理；商业综合体管理服务；园区管理服务；物业管理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；电动汽车充电基础设施运营
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，广州七喜企业孵化器有限公司总资产为 1,162.64 万元，净资产为 536.87 万元；2024 年营业收入为 2,739.23 万元，净利润为 590.95 万元。（未经审计）

(二) 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	储能技术服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；蓄电池租赁；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；钟表与计时仪器制造；家用电器销售；家用电器制造；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；软件开发；电子真空器件制造；集成电路制造；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口

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。（未经审计）
-----------------	---

（三）广州七喜物业管理有限公司

公司名称	广州七喜物业管理有限公司
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	56,341.2952 万元人民币
成立日期	2013 年 7 月 31 日
住所/主要办公地点	广州市荔湾区信义路 24 号第 1 幢（仅作办公用途）
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物业管理有限公司 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，亦为广州七喜物业管理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、易良昱为广州七喜物业管理有限公司的实际控制人
经营范围	电动汽车充电基础设施运营；餐饮管理；广告设计、代理；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，广州七喜物业管理有限公司总资产为 74,771.3 万元，净资产为 56,427.08 万元；2024 年营业收入为 4787.26 万元，净利润为 891.47 万元。（未经审计）

（四）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
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。

（五）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	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	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。（未经审计）
--	--

（六）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	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	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	许可项目：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 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。（未经审计）

(七) 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。（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 2025 年度的预计日常关联交易主要为向关联人租赁不动产、采购商品和服务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、公平公正的原则进行。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。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025年4月9日