

证券代码：688767

证券简称：博拓生物

公告编号：2025-026

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于增加 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：

- 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：本次增加 2025 年度日常关联交易预计是公司结合市场环境的变化以及日常经营和业务开展的需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈音龙、陈宇杰对该议案进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过。

公司于 2025 年 5 月 14 日就该议案组织召开了第三届独立董事专门会议第三次会议进行审议，并获全体独立董事一致同意，认为公司增加 2025 年度日常关联交易预计，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

公司第三届监事会第十六次会议对本次增加日常关联交易预计事项进行了审议，关联监事陈冬对该议案进行了回避表决。出席会议的非关联监事一致表决

通过，并发表了书面意见如下：公司增加 2025 年度日常关联交易预计系公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性。

本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

(二) 本次 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额	占同 类业 务比 例(%)	2025 年 1 月-3 月实际 发生金 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
子 公 司 advin 向 关 联 方 购 买 产 品、商品	杭 州 昱 拓 技 术 有 限 公 司	1,500.00	9.57	-	-	-	公司海外业 务发展需要
向 关 联 方 销 售 产 品、商 品	杭 州 昱 拓 技 术 有 限 公 司	500.00	0.89	-	-	-	公司海外业 务发展需要
合计		2,000.00	-	-	-	-	-

注：1、2025 年 1 月-3 月实际发生额未经审计。
2、占同类业务比例基数为 2024 年度经审计的同类业务发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

公司名称	杭州昱拓技术有限公司
成立时间	2019 年 12 月 6 日
统一社会信用代码	91330185MA2H16ME2P
注册资本	500 万元人民币
法定代表人	陈华荣
公司性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道开源街 58 号
主要股东/股权结构	肖开华（持股 34.00%）、陈华荣（持股 33.00%）、于振华（持股 33.00%）
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；塑料制品销售；医用包装材料制造；塑料包装箱及容器制造；住房租赁；物业管理；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口（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：食品用塑料包装容器工具制品生产（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）
主要财务数据	公开资料未披露杭州昱拓技术有限公司最近一个会计年度的主要财务数据

（二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	杭州昱拓技术有限公司	公司实际控制人、董事长陈音龙及公司监事陈冬关系密切家庭成员控制的企业

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司增加 2025 年度日常关联交易预计主要为子公司向关联人购买商品及公司向关联人销售商品，与关联人的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格将按照市场公允价格执行。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易预计额度事项经公司董事会审议通过后，公司与关联人将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、关联交易对上市公司的影响

（一）公司本次增加日常关联交易预计事项，是公司开展日常经营活动所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）公司与关联人的交易属于公司日常经营业务的需要，与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日