

开能健康科技集团股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、根据开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”）及其控股子公司日常经营需要，公司预计 2026 年度将与关联方发生关联交易总金额约为 9,500 万元。2025 年度公司与关联方发生的关联交易总额为 6,130.68 万元。

2、本次关于对公司 2026 年度日常关联交易预计的主要交易内容为：细胞制备服务、注塑件配套销售、房屋租赁、净水器的销售及日常维护服务、采购红酒及美容产品、设备采购、出租及租赁之水电费结算事宜等与日常经营相关的日常关联交易事项。

3、本次日常关联交易预计已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，公司关联董事已回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

4、本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

5、本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议批准。

（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购服务	原能集团及其子公司	细胞储存服务、物业管理等	市场定价	1,150.00	5.61	255.51
	原能生物及其子公司	租赁车间电费及宿舍费用	市场定价	600.00	84.66	560.49
	小计			1,750.00	90.27	816.00
采购商品	原能集团及其子公司	红酒、餐费等	市场定价	1,200.00	162.74	1,095.89
	原能生物及其子公司	电子设备、非标自动化设备、生产线集成系统等	市场定价	70.00	13.63	249.64
	小计			1,270.00	176.37	1,345.54
提供服务	原能集团及其子公司	细胞制备服务、旅游及净水机维护服务等	市场定价	2,500.00	21.34	1,214.70
	原能生物及其子公司	注塑件套件、出租宿舍、车辆使用费、水电费	市场定价	1,080.00	2.7	39.71
	小计			3,580.00	24.04	1,254.41
销售商品	原能集团及其子公司	净水机等设备的销售	市场定价	60.00	22.44	29.02
	原能生物及其子公司	净水机等设备的销售	市场定价	100.00	9.12	94.88
	小计			160.00	31.56	123.90
租赁房屋	原能集团及其子公司	厂房及办公室租赁	市场定价	1,300.00	92.27	1,215.32
	原能生物及其子公司	厂房及办公室租赁	市场定价	1,350.00	335.10	1,340.42
	小计			2,650.00	427.38	2,555.74
出租房屋	原能生物及其子公司	厂房及办公室租赁	市场定价	90.00	--	35.13
	小计			90.00	--	35.13
合计				9,500.00	749.62	6,130.72

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购服务	原能集团及其子公司	细胞储存、物业管理等	255.51	200.00	100.00%	27.76%	2025年2月25日发布的《关于对公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-008)
	原能生物及其子公司	租赁车间电费及宿舍费用	560.49	600.00	28.90%	-6.59%	
	小计		816.00	800.00			
采购商品	原能集团及其子公司	红酒、美容产品及服务、餐费等	1,095.89	800.00	100.00%	36.99%	
	原能生物及其子公司	电子设备、	249.61	1,500.00	1.73%	-83.36%	

	物及其子公司	非标自动化设备、生产线集成系统等					2025年12月22日发布的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-099)
	小计		1,345.50	2,300.00			
提供服务	原能集团及其子公司	细胞制备、旅游及净水机保养服务	1,214.70	1,250.00	0.66%	-2.82%	
	原能生物及其子公司	出租宿舍、车辆使用费、水电费	39.71	50.00	0.02%	-20.58%	
	小计		1,254.41	1,300.00			
销售商品	原能集团及其子公司	净水机等设备的销售	29.02	-	0.02%		
	原能生物及其子公司		94.88	1,000.00	0.05%	-90.51%	
	小计		123.90	1,000.00			
租赁房屋	原能集团及其子公司	厂房及办公室租赁	1,215.32		32.36%		
租赁房屋	原能生物及其子公司	厂房及办公室租赁	1,340.42		35.70%		
	小计		2,555.74				
出租房屋	原能生物及其子公司	厂房及办公室租赁	35.13		4.63%		
小计			35.13				
合计			6,130.68	5,400.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍及关联关系

公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	与上市公司的关联关系	履约能力分析
上海原能生物低温设备有限公司	瞿建国	27,912万元	自动化、标准化的深低温存储设备的研发、生产、销售。	中国(上海)自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号4幢1层102室	联营企业,受同一实际控制人控制	该公司经营情况正常,据判断,该公司具备履约能力。
原能细胞科技集团股份有限公司	瞿亚明	63,423.10万元	围绕从事细胞深低温第三方存储服务、细胞类对外投资等。	中国(上海)自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号1幢6层601室	联营企业,受同一实际控制人控制	该公司经营情况正常,据判断,该公司具备履约能力。

(二) 2025年度关联人主要财务指标

单位：万元

公司名称	2025年12月31日		2025年1月-12月	
	总资产	净资产	营业收入	归属于母公司所有者的净利润
上海原能生物低温设备有限公司	58,998.60	36,122.68	10,797.81	-9,741.90
原能细胞科技集团股份有限公司	149,287.12	81,518.66	14,655.46	7,676.30

三、关联交易主要内容

公司与关联人的日常关联交易将遵循客观公平、平等自愿、互惠互利原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做出相应调整，双方将根据实际情况在预计范围内签署相关协议或订单。

四、交易的目的和对公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是基于正常的业务往来，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场公允价格为依据，双方之间的业务合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响。公司与关联人的关联交易遵循公平、自愿、互惠互利的原则，交易价格采取公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日

