

重庆智飞生物制品股份有限公司 关于 2025 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内容的真实、准确和完整，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）日常关联交易概述

1、重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋仁生先生、蒋凌峰先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、根据公司日常经营及业务发展的需要，公司及子公司预计 2025 年度将与关联方发生日常关联交易不超过 2,046 万元。公司 2024 年度日常关联交易实际发生额为 298.00 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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（万元）	截至 2025 年 3 月 31 日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	重庆智翔金泰生物制药股份有限公司	采购材料	市场定价	10.00	0.37	0.00

向关联人 采购原材料	上海英捷信医 疗科技有限公 司	采购材料	市场定价	100.00	0	0.00
向关联人 采 购 产 品、商品	重庆市万家燕 医药有限公司	购买商品	市场定价	10.00	0	0.59
向关联人 提供租赁	北京智仁美博 生物科技有限 公司	租赁服务	市场定价	156.00	41.02	148.17
向关联人 销 售 产 品、商品	重庆万家燕医 院有限公司	出售商品	市场定价	200.00	11.59	42.50
	重庆华智生物 制药有限公司	出售商品	市场定价	200.00	0	5.20
	重庆智翔金泰 生物制药股份 有限公司	出售商品	市场定价	200.00	0	0.00
	华淞（上海） 生物医药科技 有限公司	出售商品	市场定价	10.00	0	1.96
向关联人 提供劳务	北京智仁美博 生物科技有限 公司	提供劳务	市场定价	50.00	17.92	11.32
接受关联 人提供的 劳务	重庆市万家燕 医药有限公司	接受劳务	市场定价	100.00	0	0.00
	重庆美莱德生 物医药有限公 司	接受劳务	市场定价	1000.00	0	78.28
	重庆万家燕医 院有限公司	接受劳务	市场定价	10.00	0	9.98
合计				2,046.00	70.91	298.00

注：在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的

法人及其关联方内调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)
向关联人采购产品、商品	重庆市万家燕医药有限公司	购买商品	0.59
向关联人提供租赁	北京智仁美博生物科技有限公司	租赁服务	148.17
向关联人销售产品、商品	重庆万家燕医院有限公司	出售商品	42.50
	重庆华智生物制药有限公司	出售商品	5.20
	华淞（上海）生物医药科技有限公司	出售商品	1.96
向关联人提供劳务	北京智仁美博生物科技有限公司	提供劳务	11.32
接受关联人提供的劳务	重庆美莱德生物医药有限公司	接受劳务	78.28
	重庆万家燕医院有限公司	接受劳务	9.98
合计			298.00
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（如适用）			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（如有）			无

注：本报告期内，上述关联交易涉及的单笔合同金额均在总裁审批权限范围内，已经过总裁审批通过。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 重庆美莱德生物医药有限公司（简称“美莱德生物”）

1、基本情况

企业名称	重庆美莱德生物医药有限公司
统一社会信用代码	91500113MA5UA93K5F
成立日期	2017-01-03
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1000 万人民币
注册地址	重庆市巴南区麻柳沿江开发区科技孵化楼
法定代表人	刘颜
经营范围	许可项目：检验检测服务；医疗服务；实验动物生产；实验动物经营；药品生产；药品进出口；第三类医疗器械经营；药品批发；药品零售；技术进出口。（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：医学研究和试验发展；实验动物垫料生产；货物进出口；第二类医疗器械销售；医药科技和生物科技领域内的信息咨询、技术开发、技术服务、技术转让；科技项目评估服务；科技中介服务；实验室设备销售；化学试剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；□类医疗器械零售。（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）

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，美莱德生物总资产 22,343.83 万元，净资产-3,025.52 万元；2024 年度主营业务收入 12,560.73 万元，净利润-2,621.68 万元。

2、关联关系说明：公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生通过持股 90%且实际控制的重庆智睿投资有限公司进行投资，持有美莱德生物 30%股份，基于谨慎性原则，美莱德生物为公司的关联法人。

3、履约能力分析：美莱德生物为依法存续且正常经营的公司，资信情况和

财务状况良好，具备持续经营和良好的履约能力。

（二）重庆万家燕医院有限公司（简称“万家燕医院”）

1、基本情况

企业名称	重庆万家燕医院有限公司
统一社会信用代码	9150010433954762XG
成立日期	2015-04-02
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	5000 万人民币
注册地址	重庆市大渡口区春晖路街道柏华街 23 号
法定代表人	燕宏
经营范围	许可项目：药品零售；预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、计划生育专业、骨科专业、烧伤科专业、医疗美容科。（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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（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）

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，万家燕医院总资产 9,079.19 万元，净资产 3,132.35 万元；2024 年度主营业务收入 9,835.21 万

元，净利润-71.91 万元。

2、关联关系说明：公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生通过持股 99%且实际控制的重庆微生投资有限公司进行投资，持有重庆万家燕健康产业集团有限公司 38.37%股份，重庆万家燕健康产业集团有限公司持有万家燕医院 100%股份，基于谨慎性原则，万家燕医院为公司的关联法人。

3、履约能力分析：万家燕医院为依法存续且正常经营的公司，资信情况和财务状况良好，具备持续经营和良好的履约能力。

（三）重庆市万家燕医药有限公司（简称“万家燕医药”）

1、基本情况

企业名称	重庆市万家燕医药有限公司
统一社会信用代码	91500108588940334F
成立日期	2012-01-16
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	2000 万人民币
注册地址	重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 3 幢 5-2、5-3
法定代表人	燕宏
经营范围	许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售。（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；母婴用品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家用电器销售；货物进出口；技术进出口；销售代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；远程健康管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

	<p>广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；劳动保护用品销售；五金产品批发；电子产品销售。 （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）</p>
--	---

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，万家燕医药总资产 6,690.60 万元，净资产-819.02 万元；2024 年度主营业务收入 8,865.96 万元，净利润 361.28 万元。

2、关联关系说明：公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生通过持股 99%且实际控制的重庆微生投资有限公司进行投资，持有重庆万家燕健康产业集团有限公司 38.37%股份，重庆万家燕健康产业集团有限公司持有万家燕医药 100%股份，基于谨慎性原则，万家燕医药为公司的关联法人。

3、履约能力分析：万家燕医药为依法存续且正常经营的公司，资信情况和财务状况良好，具备持续经营和良好的履约能力。

（四）北京智仁美博生物科技有限公司（简称“智仁美博”）

1、基本情况

企业名称	北京智仁美博生物科技有限公司
统一社会信用代码	911103023443033551
成立日期	2015-05-21
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	5453 万人民币
注册地址	北京市北京经济技术开发区同济北路 22 号 02 幢 A 座 738 室
法定代表人	刘志刚
经营范围	<p>生物技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）</p>

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，智仁美博总资产 1,260.80 万元，净资产-5,882.71 万元；2024 年度主营业务收入 528.30 万元，净利润-2,814.58 万元。

2、关联关系说明：公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生通过实际控制的上市公司重庆智翔金泰生物制药股份有限公司持有智仁美博 100%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，智仁美博为公司的关联法人。

3、履约能力分析：智仁美博为依法存续且正常经营的公司，资信情况和财务状况良好，具备持续经营和良好的履约能力。

（五）重庆华智生物制药有限公司（简称“华智生物”）

1、基本情况

企业名称	重庆华智生物制药有限公司
统一社会信用代码	91500113MACRHLP88T
成立日期	2023-08-09
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	1000 万人民币
注册地址	重庆市巴南区木洞镇麻柳大道 669 号 10 号楼
法定代表人	刘庆伟
经营范围	许可项目：药品生产；药品零售；药品进出口；药品批发；实验动物生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，华智生物总资产

产 20,962.85 万元，净资产 20,346.58 万元；2024 年度主营业务收入 1.13 万元，净利润-340.51 万元。

2、关联关系说明：公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生通过持股 99%且实际控制的重庆微生投资有限公司进行投资，持有华智生物 80%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，华智生物为公司的关联法人。

3、履约能力分析：华智生物为依法存续且正常经营的公司，资信情况和财务状况良好，具备持续经营和良好的履约能力。

（六）华淞（上海）生物医药科技有限公司（简称“华淞生物”）

1、基本情况

企业名称	华淞（上海）生物医药科技有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K3Y5K16
成立日期	2017-11-26
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	5000 万人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区牛顿路 200 号 8 号楼 501 室
法定代表人	李克凡
经营范围	从事生物医药科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，从事货物及技术的进出口业务。【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】

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，华淞生物总资产 1,096.15 万元，净资产-6,053.76 万元；2024 年度主营业务收入 49.06 万元，净利润-3,043.23 万元。

2、关联关系说明：公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生通过持股 99%且实际控制的重庆微生投资有限公司进行投资，持有华智生物 80%股份，华智生物持有华淞生物 100%股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，华淞生物为公司的关联法人。

3、履约能力分析：华淞生物为依法存续且正常经营的公司，资信情况和财务状况良好，具备持续经营和良好的履约能力。

（七）重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（简称“智翔金泰”）

1、基本情况

企业名称	重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
统一社会信用代码	91500113MA5U36LJ53
成立日期	2015-10-20
企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册资本	36668 万人民币
注册地址	重庆市巴南区麻柳大道 699 号 2 号楼 A 区
法定代表人	刘志刚
经营范围	许可项目：货物与技术的进出口业务。（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：研发、生产、销售：生物医药；医药中间体的研发、生产、销售、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）

最近一期财务数据（未经审计）：智翔金泰为上海证券交易所科创板上市公司，其 2024 年财务数据详见公开披露的定期报告。

2、关联关系说明：蒋仁生先生为上市公司智翔金泰的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，智翔金泰为公司的关联法人。

3、履约能力分析：智翔金泰为依法存续且正常经营的公司，资信情况和财务状况良好，具备持续经营和良好的履约能力。

（八）上海英捷信医疗科技有限公司（简称“英捷信”）

1、基本情况

企业名称	上海英捷信医疗科技有限公司
------	---------------

统一社会信用代码	91310115MA7BE2EC96
成立日期	2021-09-18
企业类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
注册资本	570.7721 万人民币
注册地址	上海市浦东新区芙蓉花路 500 弄 2 号楼 1-2 层
法定代表人	吴亚金
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口。（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：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）

最近一期财务数据（经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，截至 2024 年 12 月 31 日，英捷信总资产 12,492.80 万元，净资产 11,334.40 万元；2024 年度主营业务收入 2,106.70 万元，净利润-317.20 万元。

2、关联关系说明：公司监事周薇女士担任英捷信董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，英捷信为公司的关联法人。

3、履约能力分析：英捷信为依法存续且正常经营的公司，资信情况和财务状况良好，具备持续经营和良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，发挥公司与关联人的协同优势，关联交易的价格按照市场公允价格、行业惯例等市场化方式协定交易定价，不存在溢价或价格折扣的现象；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，符合商业规则，不存在损害公司和股东利益的情形。公司选择合作的关联方均具备良好履约能力和商业信誉，相关交易有利于提升公司经营业务的管理效率。公司业务完整、独立，不会因上述交易对关联方形成依赖，关联交易不会对公司的独立性产生影响。

五、第六届董事会独立董事专门会议意见

公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司生产经营所需，关联交易定价遵循了公开、公平、公正原则，交易的价格按照市场公允价格、行业惯例等市场化方式协定交易定价，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易不会影响公司的独立性，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。相关审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，全体独立董事表示一致同意，并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2025年4月22日