

睿智医药科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2025 年度拟与部分关联方产生日常关联交易，交易事项主要包括向关联方提供劳务、销售商品、采购商品及技术服务、房屋租入和租出、承租设备等。预计公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易总金额不超过 3,513 万元。2025 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。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。

（二）预计关联交易类别和金额

2025 年度，预计发生的日常关联交易的内容如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额 (万元)	截至披露日 已发生金额 (万元)	上年发生 金额 (万元)
向关联方销售商品及提供劳务	上海瓊黎药业有限公司	销售商品、提供医药研发服务等	市场价公允价	≤600.00	133.33	332.61
	上海怀越生物科技有限公司					
	ShangPharma Innovation Inc.					
	广东凯安生命技术有限公司	销售商品、提供服务等	市场价公允价	≤10.00	0.00	0.06
	广东生和堂健康食品股份有限公司	提供服务等	市场价公允价	≤10.00	0.00	0.00

	小计			≤620.00	133.33	332.67
向关联方采购商品、原材料、燃料和动力及技术服务	广东生和堂健康食品股份有限公司	采购产品、服务等	市场价公允价	≤3.00	0.04	0.97
	尚华科创投资管理（江苏）有限公司			≤30.00	0.00	22.64
	小计			≤33.00	0.04	23.61
租入资产	ShangPharma Innovation Inc.	承租房屋	市场价公允价	≤2,500.00	560.88	2,243.50
	尚华科创投资管理（江苏）有限公司		协议约定价格			
	小计			≤2,500.00	560.88	2,243.50
租出资产	成都睿盟创业投资管理有限公司	出租房屋	市场价公允价	≤10.00	0.36	1.44
	广东生和堂健康食品股份有限公司		市场价公允价	≤350.00	87.43	246.41
	小计			≤360.00	87.79	247.85
合计				≤3,513.00	782.04	2,847.63

注：上海瓊黎药业有限公司、上海怀越生物科技有限公司、尚华科创投资管理（江苏）

有限公司、ShangPharma Innovation Inc.、成都睿盟创业投资管理有限公司为公司离任董事惠欣先生及其家族控制的企业。

（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类型	关联交易方	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
提供劳务	上海瓊黎药业有限公司	医药研发服务	187.12	≤1,500	0.19%	-77.17%	2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（2024-13）
	上海怀越生物科技有限公司		56.60		0.06%		2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（2024-13）
	ShangPharma Innovation Inc.		88.89		0.09%		2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（2024-13）
	江苏怀瑜药业有限公司		9.00		0.01%		2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（2024-13）
	尚华医药科技（江西）有限公司		0.91		0.00%		2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（2024-13）

	广东凯安生命技术有限公司	提供服务	0.06	≤60	0.01%	-99.90%	2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（2024-13）
采购产品、服务等	广东生和堂健康食品股份有限公司	采购产品、服务等	0.97	≤10	0.00%	-90.30%	2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（2024-13）
	尚华科创投资管理（江苏）有限公司		22.64	≤30	0.11%	-24.53%	2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（2024-13）
承租房屋	ShangPharma Innovation Inc.	承租房屋建筑物	224.81	≤2,600	2.82%	-13.71%	2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（2024-13）
	尚华科创投资管理（江苏）有限公司		2,018.69		25.30%		2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（2024-13）
	广东生和堂健康食品股份有限公司		2.27	≤10	0.03%	-77.30%	2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（2024-13）
出租房屋	成都睿盟创业投资管理有限公司	出租房屋建筑物	1.44	≤20	0.41%	-63.90%	2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（2024-13）
	开拓者医学研究（上海）有限公司		5.78		1.65%		2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（2024-13）
	上海瓊黎药业有限公司		3.47	-	70.24%	-	-
	广东生和堂健康食品股份有限公司		246.41	≤300	0.99%	-17.86%	2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（2024-13）
合计			2,869.06	≤4,530	-	-	-
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		2024 年日常关联交易实际发生额与预计金额差异的主要原因：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。					

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	董事会对公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，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符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允。
---------------------------------	--

二、关联方介绍和关联关系

1、上海璎黎药业有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码：913100005695683893

住所：中国（上海）自由贸易试验区金科路 2829 号 1 幢 A 区 4 层 01 室 A014

房间

法定代表人姓名：HUI MICHAEL XIN

注册资本：7,661.4098 万美元

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

经营范围：许可项目：药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品批发；药品进出口。（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（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，璎黎药业总资产为 17,337.45 万元，净资产为-11,557.22 万元。2024 年度实现营业收入 6,422.89 万元，净利润-10,462.94 万元。（未经审计）

(2) 与上市公司的关联关系

璎黎药业为公司离任董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业，主要从事创新药的研究开发，鉴于医药创新公司前期投入较大，其尚未盈利属于较正常现象，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

2、上海昀怡健康科技发展有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码：913100006677647036

住所：中国（上海）自由贸易试验区金科路 2829 号 1 幢 A 区 4 层 01 室 A018

房间

法定代表人姓名：季峰

注册资本：7,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

经营范围：健康科技、生物技术、医药技术、医疗器械技术、新能源科技和新材料科技领域内的研发、技术咨询、技术服务和技术转让,新药研发,从事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）

截至 2024 年 12 月 31 日,上海昀怡总资产为 16,452.08 万元,净资产为-545.53 万元。2024 年度实现营业收入 0 万元,净利润-1,109.59 万元。（未经审计）

（2）与上市公司的关联关系

上海昀怡为公司离任董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业，主要从事创新药的研究开发，鉴于医药创新公司前期投入较大，其尚未盈利属于较正常现象，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

3、凯惠科技发展（上海）有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91310000789597720J

住所：中国（上海）自由贸易试验区金科路 2829 号 1 幢 A 区 4 层 01 室 A015

房间

法定代表人姓名：季峰

注册资本：13,321.4 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

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；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）；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日,凯惠科技总资产为 5,276.85 万元,净资产为 4,247.91 万元。2024 年度实现营业收入 0 万元,净利润-64.69 万元。（未经审计）

（2）与上市公司的关联关系

凯惠科技为公司离任董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业，

主要从事创新药的研究开发，鉴于医药创新公司前期投入较大，其亏损属于较正常现象，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

4、尚华医药科技（江西）有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91360100MA35MUAH1B

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 688 号中兴软件园 9 号楼 1 层 101 室

法定代表人姓名：zihong guo

注册资本：500 万元人民币

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：药品技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；物业管理；自有房屋租赁；医疗设备、医疗器械租赁；企业管理咨询；药品、仪器仪表、化工原料、化工产品（易制毒及危险化学品除外）的销售及进出口业务（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，尚华医药（江西）总资产为 138.85 万元，净资产为-318.83 万元。2024 年度实现营业收入 590.84 万元，净利润-12.91 万元。（未经审计）

（2）与上市公司的关联关系

尚华医药（江西）为公司离任董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业，主要从事创新药的研究开发，鉴于医药创新公司前期投入较大，其暂未盈利属于较正常现象，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

5、上海怀越生物科技有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91310115MA1K4B1C3W

住所：中国（上海）自由贸易试验区中科路 699 号 1 幢 C 栋 402 室 A001 房间

法定代表人姓名：MICHAEL XIN HUI

注册资本：1,150 万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：从事生物科技（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）、医药科技、医疗科技（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）领域内的技术开发、自有技术转让,并提供相关的技术咨询和技术服务；药品研发,化工产品及其原料（危险化学品、民用爆炸物除外）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）,并提供相关的配套服务；商务信息咨询（金融信息除外）。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日,上海怀越总资产为 2,208.03 万元,净资产为-7,398.68 万元。2024 年度实现营业收入 576.58 万元,净利润-804.92 万元。（未经审计）

（2）与上市公司的关联关系

上海怀越为公司离任董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业，主要从事创新药的研究开发，鉴于医药创新公司前期投入较大，其尚未盈利属于较正常现象，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

6、尚华科创投资管理（江苏）有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91320681MA1ME3QL0P

住所：江苏启东吕四港经济开发区滨海工业园东振海路 1 号

法定代表人姓名：MICHAEL XIN HUI

注册资本：14,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；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）一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

截至 2024 年 12 月 31 日,尚华科创总资产为 20,099.13 万元,净资产为 9,347.79 万元。2024 年度实现营业收入 1,873.11 万元,净利润-710.42 万元。（未经审计）

（2）与上市公司的关联关系

尚华科创为公司离任董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业，

尚华科创经营正常，根据其经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

7、ShangPharma Innovation Inc.

（1）基本情况

住所：2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808

注册资本：2000 shares

公司类型：corporation

经营范围：business

截至 2024 年 12 月 31 日，ShangPharma Innovation Inc.总资产为 6,354.33 万元，净资产为-1,578.55 万元。2024 年度实现营业收入 2,116.53 万元，净利润-1,210.08 万元。（未经审计）

（2）与上市公司的关联关系

ShangPharma Innovation Inc.为公司离任董事 HUI MICHAEL XIN（惠欣）及其家族控制的企业，企业经营正常，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

8、成都睿盟创业投资管理有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91510100MA61WHBXX3

住所：成都高新区科园南路 88 号 7 栋 3 层 301 号

法定代表人姓名：王世威

注册资本：500 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，成都睿盟总资产为 355.56 万元，净资产为 156.76 万元。2024 年度实现营业收入 17.55 万元，净利润-29.66 万元。（未经审计）

（2）与上市公司的关联关系

成都睿盟为公司离任董事 HUI MICHAEL XIN (惠欣) 及其家族控制的企业, 成都睿盟经营正常, 根据其经营情况及关联交易类型判断, 其履约能力不存在重大不确定性。

9、江苏怀瑜药业有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码: 91320681MA1PYDH6XL

住所: 启东高新技术产业开发区黄海路 30 号

法定代表人姓名: 肖文娟

注册资本: 1,000 万美元

公司类型: 有限责任公司 (外国法人独资)

经营范围: 医药科技领域内、生物科技领域内、医疗器械科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让服务, 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(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)

截至 2024 年 12 月 31 日, 怀瑜药业总资产为 2,191.03 万元, 净资产为 2,041.03 万元。2024 年度实现营业收入 0 万元, 净利润-186.06 万元。(未经审计)

(2) 与上市公司的关联关系

怀瑜药业为公司离任董事 HUI MICHAEL XIN (惠欣) 及其家族持股的企业, 怀瑜药业经营正常, 根据其经营情况及关联交易类型判断, 其履约能力不存在重大不确定性。

10、广东生和堂健康食品股份有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码: 91440700786469109K

住所: 江门市江海区胜利南路 166 号

法定代表人姓名: 陆伟

注册资本: 3272.2872 万元人民币

公司类型: 股份有限公司 (非上市、外商投资企业投资)

经营范围: 许可项目: 食品生产。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 食品销售 (仅销售预包装食品); 保健食品 (预包装) 销售; 货物进出口;

技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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）（以上经营项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

截至 2024 年 12 月 31 日，生和堂总资产为 22,785.82 万元，净资产为 14,746.55 万元。2024 年度实现营业收入 35,869.64 万元，净利润 2,079.89 万元。（未经审计）

（2）与上市公司的关联关系

生和堂为公司参股公司，公司持有其 32.59% 股权，公司董事陈旺龙先生担任生和堂的董事，生和堂为公司关联法人。生和堂生产经营情况正常，具备良好的信用状况和履约能力。

11、广东凯安生命技术有限公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91440700MA4UP7YC13

住所：江门市江海区南山路 290 号

法定代表人姓名：魏远安

注册资本：2,500 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；细胞技术研发和应用；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械生产；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；市场营销策划；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；药品进出口；检验检测服务；第三类医疗设备租赁；食

品添加剂生产；保健食品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2024 年 12 月 31 日，凯安公司总资产为 2,449.71 万元，净资产为 1922.55 万元。2024 年度实现营业收入 0 万元，净利润-292.61 万元。（未经审计）

（2）与上市公司的关联关系

凯安公司为公司持股 5%以上股东曾宪经先生过去十二个月内控股的企业，为公司关联法人。凯安公司生产经营情况正常，具备良好的信用状况和履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

上述日常关联交易的价格在参照市场价格的基础上由交易双方协商确定，并按照协议约定进行结算，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。

（二）关联交易协议

关联交易协议各方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展。公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司对关联方不会形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经审核，公司独立董事认为：公司 2025 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会对上市公司独立性产生影响。独立董事一致同意按预计情况进行日常关联交易。

六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

- 2、第六届监事会第六次会议决议；
 - 3、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见。
- 特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日