

## 圣湘生物科技股份有限公司

### 关于 2021 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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是基于圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。

#### 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

圣湘生物于 2021 年 8 月 27 日召开第一届董事会 2021 年第六次临时会议，审议并通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 1,025.50 万元，关联董事戴立忠已回避表决，该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。独立董事认为，公司对 2021 年度日常关联交易的预计是基于公司日常经营活动实际需求，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司 2021 年度日常关联交易预计的相关事项。

本次关联交易事项涉及金额人民币 1,025.50 万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次 2021 年度日常关联交易预计的议案无需提交股东大会审议。

##### （二）本次日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露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
向关联人销售产品、商品	湖南大圣	1,000.00	0.49	439.93	0.00	0.00	公司上年度未发生关联交易
向关联人出租房屋建筑物	宠医生物	5.50	/	5.04	0.00	0.00	
关联人借置仪器	科技	10.00	0.04	4.50	0.00	0.00	
关联人借置仪器转销售	有限公司	10.00	0.15	5.40	0.00	0.00	
合计	/	1,025.50	/	454.87	0.00	/	/

注 1：2021 年年初至披露日与关联人已发生的交易已于 2021 年 03 月 01 日经圣湘生物总经理办公会会议审议通过；

注 2：同类业务占比基数来自 2021 年半年度报告（未经审计）；

注 3：关联方借置仪器 4.50 万元为截至 2021 年 6 月 30 日与关联人发生交易的期末余额。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

企业名称：湖南大圣宠医生物科技有限公司（以下简称“大圣宠医”）

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：戴立忠

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2021-3-12

住所及主要办公地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 229 号海凭园生产厂房二 301

主营业务：生物技术开发服务；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、生物制品、医疗实验室设备和器具、通用仪器仪表、环保设备、兽用器械、兽用生物制品、食品安全检测试剂、科学检测仪器、光学仪器的销售；医学检验技术开发；生物制品、食品安全检测试剂的研发；生物制品、食品安全检测试剂的生产；生物试剂的生产、销售、研发；农林牧渔技术推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；畜牧业科学研究服务。

主要股东：珠海维宇同益管理咨询企业（有限合伙）（以下简称“珠海维宇

同益”）持有其 85%股权，圣湘生物科技股份有限公司持有其 15%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据：因大圣宠医及其控股股东珠海维宇同益成立时间均不足一年，故无最近一个会计年度的相关财务数据。

#### （二）与公司的关联关系

公司的实际控制人戴立忠先生，为大圣宠医的实际控制人，并担任大圣宠医董事长及总经理职务。

#### （三）履约能力分析

上述关联方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

公司与关联人 2021 年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品及商品、向关联人出租房屋建筑物。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司已与大圣宠医签订 2 份租赁合同，分别为：

租赁地址 1：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号研发楼 3 楼，租赁期为 2021 年 3 月 9 日至 2024 年 3 月 8 日。

租赁地址 2：长沙高新开发区谷苑路 229 号海凭园生产厂房二 6 楼 602 房，租赁期为 2021 年 5 月 16 日至 2021 年 8 月 27 日。

对于前述日常关联交易，公司将在前述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

### 四、日常关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易预计是基于公司日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公

司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述公司预计 2021 年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，本次关联交易议案无需提交股东大会审议。截至目前，上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未发现损害其他股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述，保荐机构对圣湘生物预计 2021 年度日常性关联交易事项无异议。

## 六、上网公告附件

（一）《圣湘生物科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会 2021 年第六次临时会议相关事宜的独立意见》；

（二）《西部证券股份有限公司关于圣湘生物科技股份有限公司预计 2021 年度日常性关联交易的核查意见》

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日