

北京热景生物技术股份有限公司

关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告

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

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

- 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

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，同意 2024 年度预计日常关联交易总额为人民币 2,800.00 万元，较上一年度减少人民币 700.00 万元。董事会在审议该议案时，关联董事林长青先生、石永沾先生已回避表决。

《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》已经独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过，认为本次公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司

的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

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
向关联人采购商品	北京森普奥生物技术有限公司	500.00	2.15	0	1029.84	4.42	实际需求减少
	北京舜景生物医药技术有限公司	300.00	1.29	27.87	140.26	0.60	-
	北京尧景基因技术有限公司	300.00	1.29	5.93	0	0	-
	小计	1100.00	4.73	33.80	1170.1	5.02	-
向关联人销售产品、商品	北京森普奥生物技术有限公司	500.00	0.92	17.01	326.22	0.6	实际需求减少
	北京舜景生物医药技术有限公司	800.00	1.48	0	47.45	0.09	-
	北京尧景基因技术有限公司	300.00	0.55	3.00	12.17	0.02	-
	海南秦景生物技术有限公司	100.00	0.18	0	0	0	-
	小计	1700.00	3.13	20.01	385.84	0.71	-
合计	-	2,800	-	26.94	1555.94	-	-

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年（前次）预计金额	2023（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	北京森普奥生物技术有限公司	2,500.00	1029.84	实际需求减少
	小计	2,500.00	1029.84	-
向关联人销售产品、商品	北京森普奥生物技术有限公司	1,000.00	326.22	实际需求减少
	小计	1,000.00	326.22	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 北京森普奥生物技术有限公司

企业名称	北京森普奥生物技术有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	林长铃
注册资本	500 万元
成立日期	2012-06-04
注册地址	北京市大兴区庆丰西路 55 号院 5 号楼 4 层
经营范围	许可项目：第三类医疗器械经营。（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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；电子产品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；五金产品零售。
主要股东	林长铃
关联关系说明	实际控制人林长青之弟林长铃担任法人、经理、董事的公司

2. 北京舜景生物医药技术有限公司

企业名称	北京舜景生物医药技术有限公司
性质	有限责任公司

法定代表人	林长青
注册资本	5,729.17 万元
成立日期	2018-12-21
注册地址	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路 26 号院 10 号楼二层 209 室
经营范围	技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务。
主要股东	北京热景生物技术股份有限公司、林长青、青岛同程舜景企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、孙志伟、林长松
关联关系说明	实际控制人林长青担任法人、经理、董事的公司；董事、副总经理、董事会秘书石永沾担任财务负责人的公司

3. 北京尧景基因技术有限公司

企业名称	北京尧景基因技术有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	高琦
注册资本	10,000 万元
成立日期	2021-10-11
注册地址	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路 26 号院 10 号楼 4 层 410 室
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；计算机系统服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；化妆品批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（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：化妆品生产；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。
主要股东	北京热景生物技术股份有限公司、林长青、北京尧景企业管理中心（有限合伙）
关联关系说明	实际控制人林长青持股 32% 的公司；董事、副总经理、董事会秘书石永沾担任财务负责人的公司

4. 海南秦景生物技术有限公司

企业名称	海南秦景生物技术有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	林长松
注册资本	500 万元
成立日期	2023-01-12

注册地址	海南省三亚市吉阳区荔枝沟落笔洞路 53 号君和君泰项目二期 A 区 10 号商住楼 1209 号房
经营范围	许可项目：第三类医疗器械经营（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）。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；信息技术咨询服务；企业管理咨询；规划设计管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；市场营销策划；广告设计、代理；企业管理；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；服装服饰批发；服装服饰零售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第三类医疗器械租赁；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；仪器仪表销售；办公设备销售；电气设备销售；销售代理；日用品销售；生物质能技术服务；生物基材料技术研发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售。
主要股东	林长松
关联关系说明	实际控制人林长青之弟林长松担任法人、经理、董事的公司

（二）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2024 年度关联交易与关联人签署相关合同，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

公司与相关关联方 2024 年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品、向关联人销售产品和商品；关联交易定价遵循公平、合理的原则，依据市场公允价格确定，并签署相关合同，不会导致损害公司及股东利益的情形发生。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2024年4月30日