

上海泰坦科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计公告

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：是
- 本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于2024年4月28日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确同意的独立意见：

公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司2024年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

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3月末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	宁波萃英化学技术有限公司	3000	1.3738	106.22	1,690.76	0.7743	生产经营预计需要
向关联人采购商品	武汉瀚海新酶生物科技有限公司 [注 2]	805	0.3686	6.46	541.38	0.2479	生产经营预计需要
向关联人采购商品/劳务等	杭州微源检测技术有限公司	5	0.0023	-	0.26	0.0001	生产经营预计需要
向关联人采购商品/劳务等	妙顺(上海)生物科技有限公司 [注 2]	15	0.0069	0.68	6.08	0.0028	生产经营预计需要
向关联人采购商品	上海复享光学股份有限公司	5	0.0023	-	2.92	0.0013	生产经营预计需要
向关联人销售商品	宁波萃英化学技术有限公司	20	0.0072	2.00	8.38	0.0030	生产经营预计需要
向关联人销售商品	杭州微源检测技术有限公司	200	0.0722	0.77	54.45	0.0385	生产经营预计需要
向关联人提供租赁服务	杭州微源检测技术有限公司				52.12		
向关联人销售商品	武汉瀚海新酶生物科技有限公司 [注 2]	10	0.0036	1.38	6.14	0.0022	生产经营预计需要
向关联人销售商品	上海复享光学股份有限公司	5	0.0018	0.63	0.88	0.0003	生产经营预计需要

向关联人销售商品	妙顺（上海）生物科技有限公司 [注 2]	100	0.0361	6.18	36.86	0.0133	生产经营预计需要
合计		4,165	-	124.32	2400.23	-	-

注 1：本年年初至 3 月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

注 2：预计关联交易金额及实际发生的关联交易包括与关联人及其同一控制下的其他主体的交易金额，其中武汉瀚海新酶生物科技有限公司包括了其全资子公司上海绅道生物科技有限公司的金额，妙顺（上海）生物科技有限公司包括了其全资子公司浙江自贸区迈顺生物科技有限公司的金额；

注 3：2023 年度实际发生的部分关联交易在 2023 年度未进行预计，该部分交易的发生金额未达到审议标准。。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（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
向关联人购买原材料	宁波萃英化学技术有限公司	3,000.00	1,690.76	根据实际需求进行交易
向关联人购买原材料	武汉瀚海新酶生物科技有限公司 [注]	1,200.00	541.38	根据实际需求进行交易
向关联人销售产品、商品	宁波萃英化学技术有限公司	300.00	8.38	根据实际需求进行交易
向关联人销售产品、商品	武汉瀚海新酶生物科技有限公司	100.00	6.14	根据实际需求进行交易
向关联人销售产品、商品	杭州微源检测技术有限公司	100.00	54.45	根据实际需求进行交易
向关联人销售产品、商品	上海复享光学股份有限公司	100.00	0.88	根据实际需求进行交易
向关联人销售产品、商品	妙顺（上海）生物科技有限公司 [注]	100.00	36.86	根据实际需求进行交易
合计	-	4,900.00	2,338.85	-

注：上年实际发生金额包括了与关联人及其同一控制下的其他主体的交易金额，其中武汉瀚海新酶生物科技有限公司包括了其全资子公司上海绅道生物科技有限公司的金额，妙顺（上海）生物科技有限公司包括了其全资子公司浙江自贸区迈顺生物科技有限公司的金额

二、关联人基本情况和关联关系

（一）宁波萃英化学技术有限公司

1、基本情况

企业名称	宁波萃英化学技术有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人	吴涛
注册资本	1,253.1396 万元人民币
成立日期	2017-03-02
注册地址	浙江省宁波市鄞州区金谷中路（东）288 号 C 幢
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；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；玻璃仪器销售；实验分析仪器销售；办公设备销售（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）。

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有宁波萃英 6.32122% 的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）杭州微源检测技术有限公司

1、基本情况

企业名称	杭州微源检测技术有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	文杨明
注册资本	600 万元人民币
成立日期	2021-02-10
注册地址	浙江省杭州市余杭区良渚街道通运街 366 号 1 幢 206 室
经营范围	许可项目：检验检测服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。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(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)。

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有杭州微源 40% 的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）武汉瀚海新酶生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	武汉瀚海新酶生物科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	杨广宇
注册资本	366.53126 万元人民币
成立日期	2015-01-16
注册地址	武汉东湖新技术开发区高科园三路9号武汉光谷精准医疗产业基地一期（全部自用）6号厂房701号（自贸区武汉片区）
经营范围	一般项目：生物试剂、酶制试剂研发、生产、销售、技术咨询及技术服务；化工原料及产品（以上均不含危险品）、体外诊断试剂、生物治疗技术的研发；实验室试剂（不含危险化学品）的批发兼零售；科研试剂的研发、生产、技术咨询、技术服务及批发兼零售；生物、农业、医用技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；仪器仪表批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（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）

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶 0.54% 的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）上海复享光学股份有限公司

1、基本情况

企业名称	上海复享光学股份有限公司
性质	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	殷海玮
注册资本	1,316 万元人民币
成立日期	2011-06-29
注册地址	上海市杨浦区国定东路 200 号 4 号楼 412-1 室
经营范围	光学科技，仪器设备、新材料、检测技术、医药、化学、能源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务；仪器仪表的维修（除计量器具）及销售，自动化设备销售，光谱仪器的组装生产，仪器耗材的销售，测试服务；化工原料及产品（危险化学品详见许可证）。【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】

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有复享光学 5.5616% 的股份，根据实质重于形式认定其为公司的

关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(五) 妙顺（上海）生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	妙顺（上海）生物科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	张金保
注册资本	1,515.1515 万元人民币
成立日期	2014-07-01
注册地址	上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 711-713 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；销售代理；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；生物材料技术研发；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）；自然科学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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）

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有妙顺 1.47% 的股份，根据实质重于形式认定其为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(六) 上海绅道生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	上海绅道生物科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	金宏森
注册资本	2,000 万元人民币
成立日期	2017-10-13
注册地址	上海市闵行区东川路 555 号乙楼 3001 室
经营范围	从事生物科技、化工科技、医药科技、医疗器械技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室设备、

	医疗器械的销售，从事货物及其技术的进出口业务。【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】
--	---

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有瀚海新酶 0.54% 的股份，瀚海新酶 100% 控股绅道生物，根据实质重于形式认定绅道生物为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

(七) 浙江自贸区迈顺生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称	浙江自贸区迈顺生物科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	张金保
注册资本	2,000 万元人民币
成立日期	2018-09-25
注册地址	浙江省舟山市普陀区东港街道海印路 1055 号普陀全民健身中心 3 号楼普陀国际健康产业中心 7 楼（自贸试验区内）
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；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；国内贸易代理；数据处理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仪器仪表销售；生物基材料销售；实验分析仪器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；玻璃仪器销售；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）。

2、与上市公司关联关系

泰坦科技持有妙顺 1.47% 的股份，迈顺生物是妙顺全资子公司，根据实质重于形式认定迈顺生物为公司的关联方。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方采购原材料、商品、劳务等，或向关联方销

售商品，双方根据在规格型号、产品标准、技术参数等方面的不同要求，遵循公平、公正、公允的市场化原则进行交易定价。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展具体情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2024 年度日常关联交易预计额度已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意上述交易的独立意见，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司上述关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上所述，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项的独立意见

（二）中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度日

常关联交易预计的核查意见

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2024年4月30日