

三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 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：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，属于正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“三生国健”）于 2025 年 3 月 25 日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情

况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度实施和 2025 年度预计的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。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，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了该议案，本次日常关联交易预计金额合计人民币 15,000.00 万元，关联董事 LOU JING、苏冬梅予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、上海翊熵投资咨询有限公司须在股东大会上回避表决。

（二）2025 年度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	2025 年度预计金额	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 2024 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	沈阳三生制药有限责任公司	12,000.00	98.63		9,800.31	80.55	根据业务发展需求，增加合作
	深圳赛保尔生物药业有限公司	1,000.00	8.22		774.98	6.37	/

	浙江三生蔓迪药业有限公司	1,000.00	12.33				根据业务发展需求,增加合作
	小计	14,000.00	119.18		10,575.29	-	—
向关联人销售商品	北方药谷德生(沈阳)生物科技有限责任公司	1,000.00	1.00				根据业务发展需求,增加合作
	小计	1,000.00	1.01				
向关联人租赁不动产	沈阳三生制药有限责任公司	1,000.00	71.04		410.77	29.18	根据业务发展需求,增加合作
	小计	1,000.00	-		410.77	-	/
合计		16,500.00	-		10,986.06	-	—

注:2025年度为预计金额,实际发生额以审计报告为准。占同类业务比例基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

(三) 2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	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
向关联人提供劳务	沈阳三生制药有限责任公司	12,000.00	9,800.31	根据研发服务进度确认执行额
	深圳赛保尔生物药业有限公司	200.00	774.98	根据业务发展需求,增加业务合作
	小计	12,200.00	10,575.29	—
向关联人租赁不动产	沈阳三生制药有限责任公司	500.00	410.77	/
	小计	500.00	410.77	—
合计		12,700.00	10,986.06	

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、沈阳三生制药有限责任公司

名称	沈阳三生制药有限责任公司
统一社会信用代码	9121010660460338X6
类型	有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围	药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)。(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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务。（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）
法定代表人	靳征
注册资本	人民币100,000万元
成立日期	1993年1月3日
住所	沈阳经济技术开发区10号路1甲3号
主要办公地址	沈阳经济技术开发区10号路1甲3号
主要股东或实际控制人	香港三生医药有限公司
最近一年财务状况	2024年度未经审计总资产：1,784,091.53万元；净资产：1,529,747.13万元；营业收入：590,738.99万元；净利润：179,490.52万元

2、深圳赛保尔生物药业有限公司

名称	深圳赛保尔生物药业有限公司
统一社会信用代码	91440300708486974R
类型	有限责任公司（中外合资）
经营范围	研究、开发、生产经营新型生物工程药物、基因工程疫苗、新型药品制剂以及纯净水、蒸馏水（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准并方可经营）。保健食品研究、开发、批发（涉及限制及专项规定管理商品按有关规定办理申请）。许可经营项目是：食品销售（仅销售预包装食品）（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）。
法定代表人	徐勇
注册资本	人民币16,000万元
成立日期	1999年3月22日
住所	深圳市龙岗区坂田街道雅园路14号
主要办公地址	深圳市龙岗区坂田街道雅园路14号
主要股东或实际控制人	溢丰投资有限公司
最近一年财务状况	2024年度未经审计总资产：131,951.90万元；净资产：113,111.68万元；营业收入：68,931.42万元；净利润：10,508.35万元

3、北方药谷德生（沈阳）生物科技有限责任公司

名称	北方药谷德生（沈阳）生物科技有限责任公司
统一社会信用代码	91210106MA0XKH7N5T
类型	其他有限责任公司



经营范围	药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产），药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产），药品进出口，实验动物生产，实验动物经营，检验检测服务，药物临床试验服务，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产（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：第一类医疗器械生产，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种），生物基材料技术研发，生物基材料制造，发酵过程优化技术研发，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），技术进出口，货物进出口，企业管理，仓储设备租赁服务，机械设备租赁，非居住房地产租赁（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）。
法定代表人	苏冬梅
注册资本	人民币 383,000 万元
成立日期	2018 年 2 月 26 日
住所	辽宁省沈阳经济技术开发区浑河二十街 65 号
主要办公地址	辽宁省沈阳经济技术开发区浑河二十街 65 号
主要股东或实际控制人	沈阳三生制药有限责任公司
最近一年财务状况	2024 年度未经审计总资产：426,831.52 万元；净资产：326,016.92 万元；营业收入：9,657.40 万元；净利润：1,097.90 万元

4、浙江三生蔓迪药业有限公司

名称	浙江三生蔓迪药业有限公司
统一社会信用代码	91330185253932420N
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	许可项目：药品生产；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；用于传染病防治的消毒产品生产；药品零售；药品批发；食品生产；食品销售；化妆品生产；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；日用家电零售；日用品销售；家用电器销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

	技术推广；化妆品零售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用杂品销售；塑料包装箱及容器制造（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）。
法定代表人	于桢
注册资本	人民币 5,650 万元
成立日期	1997 年 10 月 27 日
住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道王家山路 1 号
主要办公地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道王家山路 1 号
主要股东或实际控制人	沈阳三生制药有限责任公司
最近一年财务状况	2024 年度未经审计总资产：114,009.73 万元；净资产：79,599.63 万元；营业收入：146,374.29 万元；净利润：33.187.87 万元

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方	与公司的关联关系
1	沈阳三生制药有限责任公司	与公司受同一实际控制人 LOU JING 控制
2	深圳赛保尔生物药业有限公司	与公司受同一实际控制人 LOU JING 控制
3	北方药谷德生（沈阳）生物科技有限责任公司	与公司受同一实际控制人 LOU JING 控制
4	浙江三生蔓迪药业有限公司	与公司受同一实际控制人 LOU JING 控制

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力。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

公司2025年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为

满足公司日常经营所发生的提供服务、租赁办公场地等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；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。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

公司 2025 年度日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2025 年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场以及促进效益增长有着积极的作用，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日