

证券代码：300529  
债券代码：123117

证券简称：健帆生物  
债券简称：健帆转债

公告编号：2025-029

## 健帆生物科技集团股份有限公司

### 关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司爱多多健康管理（广东横琴）有限公司（以下简称“爱多多”）因经营资金周转需要，于2024年11月7日向其间接股东（公司现任董事兼副总经理）唐先敏女士借款100万元，借款期限为一年，年利率3%，用于补充日常经营活动所需流动资金。

公司控股子公司接受财务资助的年化利率低于同期的1年期贷款市场报价利率，本次关联交易无需提交股东大会审议。

#### 二、交易双方基本情况

##### （一）关联方情况介绍

唐先敏女士系公司现任董事兼副总经理，为公司关联自然人，不是失信被被执行人。唐先敏女士通过珠海众焱科技合伙企业（有限合伙）间接持有爱多多37.43%股份。

##### （二）控股子公司爱多多情况介绍

爱多多主要经营互联网慢病管理平台服务业务，面向肾病患者提供离院后一站式服务，帮助患者有效控制病情发展，提升患者生存质量。其全资子公司悦保保险经纪有限公司，与众惠保险合作开发了多款肾病领域保险产品，为慢性肾脏病1-5期患者提供全病程保险保障体系，减轻肾病患者医疗费用的担忧。爱多多业务模式新颖，短期内在市场拓展、业务运营方面存在阶段性资金压力。未来随着业务成熟度和市场认可度的提高，爱多多慢病管理业务及经营情况将取得改善。

爱多多主要财务数据：截至2024年12月31日总资产2,062.19万元，净资产1,575.81万元，2024年1-12月营业收入142.16万元，净利润-1,527.63万元。

### 三、关联交易的主要内容

#### （一）关联交易协议的主要内容

爱多多与唐先敏签署借款协议，具体内容如下：

- 1、甲方（出借人）：唐先敏
- 2、乙方（借款人）：爱多多健康管理（广东横琴）有限公司
- 3、借款金额：甲方向乙方提供借款人民币 100 万元（大写：壹佰万元整）
- 4、借款期限：实际借款之日起 1 年
- 5、借款用途：用于补充日常经营活动所需流动资金
- 6、借款利率：年利率 3%
- 7、协议生效时间：自双方签署之日起生效

#### （二）关联交易的定价原则和依据

本次财务资助系双方平等、自愿协商形成，利率低于同期的 1 年期贷款市场报价利率，无需公司和爱多多提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情况。

### 四、本次关联交易对公司的影响

本次交易为关联自然人为公司控股子公司爱多多提供阶段性低息借款，年利率为 3%，低于同期的 1 年期贷款市场报价利率，旨在纾解爱多多短期资金流动性压力，提高爱多多财务稳健性，有利于爱多多可持续健康发展，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的情形。公司将根据实际借款情况计算相应借款费用，因借款产生的利息费用将计入公司的财务费用。

### 五、与该关联人累计已发生的关联交易情况

经查实，除本次交易外，过去 12 个月内，公司及公司控股子公司爱多多与唐先敏未发生借款或其他交易。

### 六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第二十七次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事唐先敏回避了表决。本议案已经公司

独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交股东大会审议。

公司于2025年4月15日召开了第五届监事会第十九次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》。

公司及控股子公司未来将严格规范与关联方之间的资金往来，并按照相关监管规定履行相关审议程序和信息披露义务。公司将进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人及其他关键人员的合规培训，规范开展及严格监控关联交易的审议和实施。

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2025年4月16日