股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2025-005

百大集团股份有限公司
关于收回委托理财本金及收益的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

自2024年11月21日至2025年1月9日,百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)累计赎回理财产品24,515.19万元,收回上述理财产品本金24,515.19万元,并收到相应收益739.47万元。

上述理财产品受托方:杭银理财有限责任公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海爱建信托有限责任公司,浙商银行股份有限公司,华能贵诚信托有限公司。

截至2025年1月9日,公司委托理财余额107,493.38万元,其中银行理财产品35,958.11万元、券商理财产品11,000万元、信托产品60,535.27万元。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月十一日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2025-002

中工国际工程股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2025年1月6日以专人送达、电子邮件形式发出。会议于2025年1月10日以通讯方式召开,应出席董事七名,实际出席董事七名。出席会议的董事占董事总数的100%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议了如下决议:

1、以7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%,审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司金融衍生业务管理办法〉的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司金融衍生业务管理办法》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案经董事会审计委员会2025年第一次工作会议审议通过后提交董事会审议。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%,审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。为巩固发挥乌兹别克斯坦既有市场竞争优势,深入实施属地化经营,培育具有支撑作用的支柱市场,同意将第四、第五工程事业部合并,成为新第五工程事业部,将现有乌兹别克斯坦市场从新第五工程事业部拆分出来,成立新第四工程事业部。新第四工程事业部将做好乌兹别克斯坦在执行项目的同时,聚焦优势领域加大市场开发力度,辐射带动周边国家市场,积极开展业务模式创新,提升公司在国际工程市场的专业竞争力。

3、以7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%,审议通过了《关于设立中工国际工程股份有限公司保加利亚分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司保加利亚分公司”(China CAMC Engineering Co., Ltd. Bulgaria Branch),分公司注册和办公地点为首都索非亚。经营范围为:承揽保加利亚工程项目,支持项目执行;收集保加利亚市场项目信息,开发周边地区业务。

4、以7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%,审议通过了《关于设立中工国际工程股份有限公司阿尔及利亚代表处的议案》。代表处名称拟定为“中工国际工程股份有限公司阿尔及利亚代表处”(China CAMC Engineering Co., Ltd. Algeria Representative Office),注册和办公地点为首都阿尔及尔。主要工作范围为:承揽阿尔及利亚工程项目,支持项目执行;收集阿尔及利亚市场项目信息,开发周边地区业务。

5、以7票同意,0票反对,0票弃权,同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%,审议通过了《关于补选董事的议案》。同意提名赵立志先生为公司第八届董事会董事候选人,任期与第八届董事会一致。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案经董事会提名委员会2025年第一次工作会议审议通过后提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、董事会审计委员会2025年第一次工作会议决议;

2、董事会提名委员会2025年第一次工作会议决议;

3、第八届董事会第三次会议决议。

附件:董事候选人简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2025年1月11日

附件:

董事候选人简历

赵立志先生:54岁,研究生学历,工学硕士,正高级工程师。历任中国农业机械化科学研究院记者、编辑;机械工业农用运输车发展研究中心工程师;中国机械装备(集团)公司总裁秘书;本公司综合部总经理,人力资源部总经理,公司总经理助理,公司董事、副总经理;中国机械国际合作股份有限公司董事、总经理;中国机械工业集团有限公司法律及风控合规部部长。现任中工国际工程股份有限公司党委副书记(正职级)。

赵立志先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有中工国际股份;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2025-003

中工国际工程股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年1月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年1月27日 14点30分

召开地点:上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年1月27日

至2025年1月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
2.01	《关于选举柯中和先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举高尚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举高泽先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举程良英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.05	《关于选举孙彦波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.06	《关于选举熊慧女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	《关于选举余星兆先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举张利宁女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举姜广策先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(1)人
4.01	《关于选举肖悦女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年1月10日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688217	睿昂基因	2025/1/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年1月21日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。

(二)登记地点:上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号,公司董事会办公室。(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记,电子邮件上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件。1、自然人股东:本人身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;3、法人股东法定代表:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:李彦

电话:+86-21-33282601

传真:021-37199015

电子邮箱:zqswb@rightongene.com

联系地址:上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号

(二)本次股东大会会期半天,请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。(三)参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2025年1月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

上海睿昂基因科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整独立董事津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》			
2.01	《关于选举柯中和先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》			
2.02	《关于选举高尚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》			
2.03	《关于选举高泽先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》			
2.04	《关于选举程良英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》			
2.05	《关于选举孙彦波女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》			
2.06	《关于选举熊慧女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》			
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》			
3.01	《关于选举余星兆先生为公司第三届董事会独立董事的议案》			
3.02	《关于选举张利宁女士为公司第三届董事会独立董事的议案》			
3.03	《关于选举姜广策先生为公司第三届董事会独立董事的议案》			
4.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》			
4.01	《关于选举肖悦女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××…	√	-	√
4.02	例:赵××…	√	-	√
4.03	例:蒋××…	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××…	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××…	√	-	√
5.02	例:王××…	√	-	√
5.03	例:杨××…	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××…	√	-	√
6.02	例:陈××…	√	-	√
6.03	例:黄××…	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2025-002

上海睿昂基因科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会二十二次于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2025年1月9日送达公司全体监事,因本次监事会情况紧急,全体监事同意豁免会议通知时限。本次会议由监事会主席李云航先生主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名肖悦女士担任上海睿昂基因科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事,并与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-004)、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2025-003)。

(一)审议通过《关于向公司部分董事、监事、高级管理人员提供房屋先租后售暨关联交易的议案》

公司监事会认为:公司与部分董事、监事、高级管理人员及员工签订《公共租赁住房先租后售合同》,符合公开、公平、公正的原则,交易价格由双方参照市场价格协商确定,遵循平等自愿的原则,不存在损害公司和全体股东的利益的情形,不影响公司的独立性。关联监事李云航在涉及李云航的子议案时已回避表决。

议案2.01《关于向副总经理张成俐女士提供房屋先租后售暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

议案2.02《关于向董事高尚先生提供房屋先租后售暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

议案2.03《关于向董事孙彦波女士提供房屋先租后售暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

议案2.04《关于向监事李云航先生提供房屋先租后售暨关联交易的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票;关联监事李云航回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于向公司部分董事、监事、高级管理人员提供房屋先租后售暨关联交易的公告》(公告编号:2025-005)

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2025年1月11日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2025-005

上海睿昂基因科技股份有限公司关于向公司部分董事、监事、高级管理人员提供房屋先租后售暨关联交易的公告

本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员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:

- 上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“公司”或“睿昂基因”)拟与关联方高尚先、李云航、孙彦波、张成俐(以下简称“上述关联方”)分别签订《公共租赁住房先租后售合同》。上述关联方拟向公司租赁与购买上海市奉贤区广丰路1288弄(广丰名都)19号部分房屋,作为居住使用。高尚先、李云航、孙彦波、张成俐拟租赁与购买的房屋建筑面积均为101.98平方米,租赁期10年,上述4份合同总金额共计约958.06万元(其中上述关联方10年租赁期房屋租金总计为87.84万元,租赁期满后,房屋购房款总计为870.22万元)。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次关联交易经已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司拟与高尚先、李云航、孙彦波、张成俐分别签订《公共租赁住房先租后售合同》。上述关联方拟向公司租赁与购买上海市奉贤区广丰路1288弄(广丰名都)19号部分房屋,作为居住使用。高尚先、李云航、孙彦波、张成俐拟租赁与购买的房屋建筑面积均为101.98平方米,租赁期10年,上述关联方的4份合同总金额共计约958.06万元(其中上述关联方10 年租赁期房屋租金总计为87.84万元,租赁期满后,房屋购房款总计为870.22万元)。

由于高尚先为公司的实际控制人之一、公司董事、代理董事长、代理总经理、代理法定代表人;孙彦波为公司董事;李云航为公司的监事会主席、职工代表监事;张成俐为公司副总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,高尚先、孙彦波、李云航、张成俐与公司构成关联关系。因此本次与上述关联方签订的先租后售合同构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000万元以上,本次关联交易无须提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

(一)关联人的基本情况

1、高尚先

姓名	高尚先
性别	男
国籍	中国
最近三年的职业和职务	现任睿昂基因董事、代理董事长、代理总经理、代理法定代表人,上海辉昱生物医药科技有限公司董事长兼总经理、上海悦帝商务咨询中心负责人、上海辉略企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

2、李云航

姓名	李云航
性别	男
国籍	中国
最近三年的职业和职务	2019年2月至今担任公司的监事会主席兼职工代表监事;2023年2月至今担任公司的临床注册部经理。

3、孙彦波

姓名	孙彦波
性别	女
国籍	中国
最近三年的职业和职务	孙彦波女士,2018年6月至2019年5月任上海源奇生物医药科技有限公司注册部实验员;2019年5月至2022年2月任上海源奇生物医药科技有限公司物流部体系保管员;2022年2月至今任上海源奇生物医药科技有限公司质检部质量保证工程师。2022年12月至今担任睿昂基因董事。

4、张成俐

姓名	张成俐
性别	女
国籍	中国
最近三年的职业和职务	2020年1月起任公司副总经理。

(二)关联关系说明

由于高尚先为公司的实际控制人之一、公司董事、代理董事长、代理总经理、代理法定代表人;孙彦波为公司董事;李云航为公司的监事会主席、职工代表监事、张成俐为公司副总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,高尚先、孙彦波、李云航、张成俐与公司构成关联关系。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,高尚先、孙彦波、李云航、张成俐与公司构成关联关系。

除本次公司向高尚先、孙彦波、李云航、张成俐提供房屋先租后售外,公司与高尚先、孙彦波、李云航、张成俐不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系(经公司董事会或股东大会审议的关联交易除外)。高尚先、孙彦波、李云航、张成俐资信状况良好,不存在被列为失信被执行人及其他失信情况,其资信状况不影响本次交易。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的的名称和类别

此关联交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的租出资产及出售资产,交易标的位于上海市奉贤区广丰路1288弄(广丰名都)19号。

(二)交易标的的基本情况

房产位置:上海市奉贤区广丰路1288弄(广丰名都)19号

房屋所有权人:上海睿昂基因科技股份有限公司

拟先租后售面积:本次交易涉及的建筑面积总计407.92平方米。

权属情况说明:公司拥有本次“先租后售”的房屋所在土地的使用权及房屋所有权。本次涉及的“先租后售”的房屋及附属设施处于安全、可使用的状态并适用于合同约定的用途。

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

2023年6月,为购买上海市奉贤区广丰路1288弄(广丰名都)19号公租房,公司与中国银行股份有限公司上海市奉贤支行(以下简称“中国银行上海市奉贤支行”)签署的编号为J9820230026的《固定资产借款合同》,公司全资子公司上海源奇生物医药科技有限公司为公司在中国银行上海市奉贤支行申请最高额不超过人民币2,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保,具体内容详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站披露的《睿昂基因关于自愿披露全资子公司为公司提供担保的公告》(公告编号:2023-056)。

四、关联交易的定价情况

公司本次“先租后售”房屋的租赁价格或出售价格以“先租后售”房产所在地周边同类型房屋定价标准为参考,由双方在平等、自愿、互利的基础上协商确定。本次交易条件及定价公允,符合交易公平原则,并按照相关规定履行审批程序,不存在损害公司和股东利益的情形,交易结果不会对公司的财务状况及经营情况造成重大影响。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

(一)关联交易协议的主要内容

1、相关主体

出租方或卖方(甲方或公司):上海睿昂基因科技股份有限公司

承租方或买方(乙方1):高尚先

承租方或买方(乙方2):李云航

承租方或买方(乙方3):孙彦波或其指定人员

承租方或买方(乙方4):张成俐

甲方分别与乙方1、乙方2、乙方3、乙方4(以下统称“乙方”)签订《公共租赁住房先租后售合同》。

2、期限:10 年租赁期(含公司与乙方签订的其他《房屋租赁合同》租赁期)

3、租金标准或房屋购买金额及支付方式

依照政府关于公租房“先租后售”规定,乙方须连续在职并租赁该房屋满10年。乙方需要在每月30日前,分别以汇款方式按时全额缴纳当月房屋租金人民币1,830元/月,房屋押金人民币3,800元/月于公司指定账户,租金参照市场实际情况适时调整。物业费(现定人民币3.30元/月/平方米)、水费、电费、燃气费等费用由乙方承担。

乙方的购房价格为:公司现有房屋购买价格加房屋押金(十年)再加在交易过程中产生的包括但不限于土地增值税、房产交易税、印花税等各种税费及交易费用(房价总额在政府指导价范围内)。已支付的房屋押金抵扣购房款后,将剩余的购房款一次性支付于公司。公司收到款项后将配合该房屋产权过户于乙方,过户要求依照国家规定执行,在交易过程中产生的包括但不限于土地增值税、房产交易税、印花税等各种税费及交易费用均由乙方承担。

4、其他条件

乙方须就职服务于公司或公司旗下企业及关联公司, 否则公司将有权单方面解除协议并收回该房屋。10 年期满后,乙方须购买此套房屋,逾期未购将视为主动弃购。

乙方主动弃购、退租、违约等终止和解除条款时,乙方必须按通知搬离所租房屋,逾期搬离的,按照房屋租金的5倍支付房屋占用使用费,乙方交房后,公司将使用乙方已支付房屋押金恢复房屋原貌,乙方已缴纳的押金(含公司与乙方签订的其他《房屋租赁合同》的押金)扣除恢复原貌的资金及房屋占用使用费(如有)后,剩余部分无息返还乙方,但已支付的房屋租金不予退还。

若因被公司辞退等非乙方主动离职,乙方必须按通知搬离所租房屋,逾期搬离的,按照房屋租金的5倍支付房屋占用使用费。乙方交房后,公司将使用乙方已支付房屋押金恢复房屋原貌,乙方已缴纳的押金扣除恢复原貌的资金及房屋占用使用费(如有)后,剩余部分以及乙方已支付房租金额无息返还乙方。

5、房屋租赁交付时间

公司定于2025年1月15日前将该房屋交付给乙方,除不可抗力外。

(二)履约安排

《公共租赁住房先租后售合同》中就协议双方的违约责任做出明确规定,针对乙方主动弃购、退租、违约等终止和解除合同条款的情况做出适当的保护公司利益的合同安排。公司与上述关联方将严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

上述关联交易系公司向关联方出租或出售房产,有助于帮助公司核心人才实现“住有所居”,吸引和留住优秀人才,提高公司人才竞争壁垒,具有合理的商业理由,符合公司和全体股东的利益,具有必要性。公司与上述关联方之间的关联交易遵循协商一致、公平交易的原则,交易过程在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的经营独立性,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

七、关联交易履行的程序

(一)独立董事专门会议审查意见

2025年1月10日,公司召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议,独立董事经审议后一致认为,公司本次关联交易的租赁价格或出售价格以房产所在地周边同类型房屋定价标准为参考,由公司与关联方在平等、自愿、互利的基础上协商确定。此次交易条件及定价公允,符合交易公平原则,并按照相关规定履行批准程序,符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,本次关联交易不会对公司的财务状况及经营情况造成重大影响。因此,全体独立董事同意本次关联交易并提交第二届董事会第二十九次会议审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年1月10日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过《关于向公司部分董事、监事、高级管理人员提供房屋先租后售暨关联交易的议案》,关联董事熊慧、高泽、高尚先在涉及高尚先的子议案时均已回避表决;关联董事孙彦波在涉及孙彦波的子议案时已回避表决。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营管理层与相关人员签订《公共租赁住房先租后售合同》。

(三)监事会审议情况

公司于2025年1月10日召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向公司部分董事、监事、高级管理人员提供房屋先租后售暨关联交易的议案》。监事会认为:公司与部分董事、监事、高级管理人员签订《公共租赁住房先租后售合同》,符合公开、公平、公正的原则,交易价格由双方参照市场价格协商确定,遵循平等自愿的原则,不存在损害公司和全体股东的利益的情形,不影响公司的独立性。关联监事李云航在涉及李云航的子议案时已回避表决。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2025年1月11日