证券代码：688139　证券简称：海尔生物　公告编号：2023-012

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于 2022 年年度利润分配预案的公告

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

- 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金股利人民币 4.50 元（含税）。
- 公司 2022 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户内股票数量为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于母公司所有者的净利润 600,791,263.18 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,125,804,083.37 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。截至公告日，公司总股本 317,952,508 股，扣除回购专用证券账户中股份数 1,459,586 股，以此计算合计拟派发现金红利 142,421,814.90 元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算"，2022 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 98,019,950.58 元（不含税费），综上所述，本年度公司现金分红合计为 240,441,765.48 元，本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 40.02%。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于 2022 年年度利润分配预案的公告》，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事发表意见情况

经审阅公司 2022 年度利润分配预案，公司独立董事发表如下独立意见：

公司根据《公司法》《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2022 年年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报，制定了 2022 年年度利润分配预案。公司 2022 年年度利润分配预案中现金分红红利金额占公司 2022 年年度归属于母公司股东净利润的比例符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益。基于上述，我们同意将《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司 2022 年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营，有利于公司长期发展。

公司 2022 年年度利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会，审议通过后方可实施。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

证券代码：688139　证券简称：海尔生物　公告编号：2023-017

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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、关于监事辞职的情况说明

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事张雪娟女士的书面辞职报告，张雪娟女士因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。张雪娟女士辞职后将不再担任公司任何职务。张雪娟女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，张雪娟女士将继续履行监事职责。

张雪娟女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

二、关于补选监事的情况说明

为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司于 2023 年 3 月 28 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增补监事的议案》，同意提名江兰女士为公司第二届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
2023 年 3 月 29 日

附件：江兰简历

江兰女士，女，汉族，1981 年 7 月出生，中级会计师职称。江女士于 2003 年 7 月加入海尔集团，并自此在海尔空调工厂财务管理部、海尔集团财务战略部及财务公司等出任财务管理职务，2010 年 2 月至 2012 年 12 月在海尔集团财务战略部高级战略分析师，2013 年 1 月至 2019 年 2 月在海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（以下简称海尔金控）战略部战略管理负责人，自 2019 年 3 月至 2022 年 9 月任海尔金控战略财务负责人，2022 年 10 月起任海尔金控首席财务官。

证券代码：688139　证券简称：海尔生物　公告编号：2023-008

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会于 2019 年 7 月 30 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 20 日下发《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔生物"）公开发行人民币普通股 79,267,940 股，每股发行价格为人民币 15.53 元，募集资金总额为人民币 1,231,031,108.20 元，实际到账金额人民币 1,161,576,074.14 元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于 2019 年 10 月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了（安永华明（2019）验字第 61433766_J04 号）《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用金额、年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
2019 年 10 月 22 日实际到账的募集资金	1,161,576,074.14
减：支付的其他发行费用	4,670,375.54
减：募投项目支出金额	605,937,018.44
减：永久补充流动资金	30,550,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	530,000,000.00
加：募集资金现金管理产品累计收益金额	55,659,579.69
加：累计利息收入扣除手续费金额	8,672,014.11
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	54,750,273.96

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（"《上市公司监管指引第 2 号》"）《上海证券交易所创板股票上市规则》（"《上市规则》"）《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》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》（"《募集资金管理制度》"），对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金的专户存储及监管

根据《证券法》《上市公司监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求，公司及国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）与中国银行股份有限公司青岛市分行于 2019 年 10 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

本公司将上述募集资金存放于中国银行股份有限公司青岛市分行（账号 233839980798 和账号 223439986381）。

本公司于 2019 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资实施募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金 30,000.00 万元向全资子公司青岛海尔生物医疗科技有限公司（原"青岛海特生物医疗有限公司"，以下简称"生物科技"）实缴出资及增资，用于实施募投项目。

2019 年 10 月本公司及国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）与中国银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

本公司、生物科技及国泰君安与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。生物科技开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

截至 2022 年 12 月 31 日止，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户公司	开户银行	银行账户	金额
海尔生物	中国银行股份有限公司青岛市分行	233839980798	3,246,871.94
海尔生物	中国银行股份有限公司青岛市分行	223439986381	1,150,015.15
生物科技	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	37150198551000000893	50,353,386.87
合计			54,750,273.96

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况请见"附表 1、募集资金使用情况对照表"。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于 2019 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币 155,714,447.47 元，使用募集资金置换已支付的发行费用人民币 2,836,050.32 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了安永华明（2019）专字第 61433766_J11 号鉴证报告，保荐机构也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金已实施完成。

本公司本年度不存在使用首次公开发行募集资金对募投项目先期投入进行置换的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司未发生使用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 3 月 24 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 65,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。截至 2022 年 12 月 31 日，未到期的现金管理产品情况如下：

发行银行	产品名称	金额（万元）	预期年化收益率	认购日	到期日
中国银行	结构性存款	12,600	1.4%或 3.38%	2022/10/20	2023/1/30
中国银行	结构性存款	12,400	1.4%或 3.38%	2022/10/20	2023/1/31
中国银行	结构性存款	1,900	1.4%或 3.3702%	2022/11/2	2023/2/3
中国银行	结构性存款	11,900	1.4%或 3.3702%	2022/11/2	2023/2/3
中国银行	结构性存款	2,100	1.4%或 3.37%	2022/11/2	2023/2/2
中国银行	结构性存款	12,100	1.4%或 3.37%	2022/11/2	2023/2/2

2022 年度，本公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 2,209.44 万元

（五）节余募集资金使用情况

本公司于 2020 年 6 月 19 日召开的第一届董事会第十八次会议及 2020 年 7 月 6 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将"海尔生物医疗产业化项目"节余的首次公开发行募集资金人民币 3,055.50 万元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就该事项发表同意的意见。上期实际已提取的永久补充公司流动资金金额为公司 3,055.00 万元，本公司 2022 年度不存在使用节余募集资金永久性补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2022 年度无募投项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司监管指引第 2 号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：青岛海尔生物医疗股份有限公司的上述募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》编制，反映了青岛海尔生物医疗股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构国泰君安认为：海尔生物 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（安永华明（2023）专字第 61433766_J02 号）。

（二）国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日

附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司　单位：人民币万元

募集资金净额（注 1）					115,690.57	本年度投入募集资金总额					21,893.26	
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额（注 2）					60,593.70	
变更用途的募集资金总额比例					0%							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（1）	调整后募集资金投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额（3）=（1）-（2）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化否	
海尔生物医疗产业化项目		否	30,000.00	30,000.00	392.45	22,504.62	7,495.38	75.02%	2019 年 12 月	不适用（注 3）	是	否
品牌及技术研发项目		否	50,000.00	50,000.00	11,956.22	24,028.32	25,971.68	48.06%	不适用	不适用	否	否
销售网络建设		否	20,000.00	20,000.00	9,544.59	14,060.76	5,939.24	70.30%	不适用	不适用	否	否
合计		--	100,000.00	100,000.00	21,893.26	60,593.70	39,406.30	60.59%	--	--	--	--
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					参见前述专项报告"三、2 募投项目先期投入及置换情况"相关内容							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					参见前述专项报告"三、4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"相关内容							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							

附表 1（续）
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司　单位：人民币万元

募集资金结余的金额及形成原因	参见前述专项报告"三、5 节余募集资金永久性补充流动资金的说明"相关内容
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1："募集资金净额"为实际到账的募集资金金额扣减支付的其他发行费用。

注 2："已累计投入募集资金总额"包括募集资金到账后"累计投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 3："海尔生物医疗产业化项目"自 2019 年底部分投入使用，项目使用范围较广，涉及生产产品种类较多，无法准确计算统计该项目收益情况。

证券代码：688139　证券简称：海尔生物　公告编号：2023-011

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于预计 2023 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：

- 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
- 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）2023 年与关联方拟进行一系列日常关联交易，总金额不超过 27,136.02 万元。其中采购类（包括原材料、商品、能源、服务等）关联交易预计全年发生额为 22,376.02 万元；销售类（主要为销售产品、服务等）关联交易预计全年发生额为 4,760.00 万元。
- 日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

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

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔生物"）于 2023 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司签署日常关联交易协议及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

2023 年 3 月 28 日，公司监事会召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。关联监事张雪娟回避表决，出席会议的非关联监事一致同意通过该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立董事认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性，同意将《关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

2023 年 3 月 28 日公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，各委员一致同意通过该议案。

本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东青岛海尔生物医疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2023 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

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	年初至今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	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	深圳圣诺医疗设备股份有限公司	2,557.00	2.02%		1,894.70	1.5%	业务持续开展，采购需求导致各类关联交易额较原本计划增加
	青岛纳晖能源科技有限公司	1,000.00	0.79%				
	沃棣家居设计咨询（上海）有限公司	997.33	0.79%				
	青岛海尔空调电子有限公司	850.24	0.67%				
	卡奥斯创智物联科技有限公司	680.00	0.54%				
	青岛河钢复合新材料科技有限公司	668.00	0.53%				
	青岛鼎新电子科技有限公司	620.00	0.49%				
	上海海尔医疗科技有限公司	500.00	0.39%				
	其他	3,243.20	2.56%				
	小计	11,115.77	8.76%	-			-
向关联人购买燃料和动力	青岛海纳智商务管理有限公司	850.00	61.09%		412.23	29.63%	业务开展需要
	小计	850.00	61.09%	-			-
向关联人销售产品、商品	玛西普医学科技发展（深圳）有限公司	2,000.00	0.70%		457.27	0.16%	预计业务需求增加
	青岛海尔特种电冰箱有限公司	1,500.00	0.52%				
	其他	1,260.00	0.44%				
	小计	4,760.00	1.66%	-			-
接受关联人提供的劳务	青岛海尔国际旅行社有限公司	1,725.10	1.71%		6,027.57	5.98%	预计业务需求增加
	HAIER PAKISTAN	1,500.00	1.49%				
	青岛海永达智慧科技有限公司	1,200.00	1.19%				
	日日顺供应链科技股份有限公司	1,125.00	1.12%				
	青岛日日顺供应链有限公司	1,160.00	1.15%				
	其他	3,700.15	3.67%				
	小计	10,410.25	10.32%	-			-

（三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

海尔生物 2022 年度日常关联交易预计情况经公司董事会和股东大会审议通过。2022 年度公司日常关联交易预计总金额为人民币 34,320.00 万元；实际发生金额为人民币 8,791.78 万元。2022 年度公司日常关联交易实际发生情况如下：

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	青岛海尔空调器有限总公司	2,800.00	739.11	部分业务尚未开展
	青岛海永顺新能源科技有限公司	1,500.00	-	
	HAIER APPLIANCES INDIA PVT.LTD	1,500.00	-	
	青岛河钢复合新材料科技有限公司	1,000.00	445.41	
	卡奥斯创智物联科技有限公司	900.00	162.83	
	青岛鼎新电子科技有限公司	874.00	301.60	
	江苏力博医药生物技术股份有限公司	800.00	-	
	青岛海尔多媒体有限公司	600.00	-	
	上海海尔医疗科技有限公司	500.00	13.50	
	其他	1,275.00	232.26	
	小计	11,749.00	1,894.70	
向关联人购买燃料和动力	青岛海纳智商务管理有限公司	800.00	412.23	
	小计	800.00	412.23	
向关联人销售产品、商品	青岛盈海医院有限公司	5,090.00	91.18	
	武汉海智房地产开发有限公司	1,800.00	-	
	青岛海尔智能家电科技有限公司	2000.00	203.27	
	HAIER APPLIANCES INDIA PVT.LTD	500.00	-	
	其他	1,385.00	162.82	
	小计	10,775.00	457.27	
接受关联人提供的劳务	日日顺供应链科技股份有限公司	4,320.00	1,602.99	
	青岛海尔国际旅行社有限公司	2,003.00	1,202.82	
	HAIER PAKISTAN	1,400.00	1,097.40	
	青岛海永达智慧科技有限公司	1,200.00	775.86	
	其他	2,073.00	1,348.49	
	小计	10,996.00	6,027.57	
合计		34,320.00	8,791.78	

二、关联人基本情况和关联关系

公司 2023 年度日常关联交易涉及的各关联人相关情况如下：

（一）公司实际控制人及其合并报表范围内的企业

1、实际控制人

（1）基本信息

名称	海尔集团公司
统一社会信用代码	91370200163562681G
注册地及主要经营场所	青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
法定代表人	周云杰
类型	股份制
注册资本	31,118 万元
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出租。（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）
成立日期	1980 年 3 月 24 日
营业期限	至长期

公司实际控制人海尔集团公司 2021 年度的主要财务数据如下

单位：人民币亿元

总资产	净资产	营业收入	净利润
3,715	1,116	2,722	147

（2）关联关系说明

海尔集团公司通过控制海尔生物医疗控股有限公司间接持有公司 31.64%的股份，通过控制的青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）间接持有公司 0.93%的股份，同时青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）与海尔集团公司签署《表决权委托协议》，约定将其持有公司全部股权所对应的全部表决权委托给海尔集团公司行使。综上，海尔集团公司通过间接控股和委托表决合计控制公司 42.66%股份所对应的表决权，系公司的实际控制人。

2、海尔集团合并报表范围内的企业

关联人名称	性质	法定代表人	注册资本（人民币万元）	成立时间	住所	主营业务（概述）	关联关系
Haier Pakistan（Private）Limited.	有限责任公司	/	/	2001/5/29	4-B，Q Block，Old College Raod, MM Alam Road Extension, Gulberg II Lahore. Pakistan	产品销售、物流、安装服务等	海尔集团合并报表范围内企业
卡奥斯创智物联科技有限公司	有限责任公司	李勇德	45,162.05	1999/6/24	青岛高科技工业园海尔信息园	电控系统、自动控制系统、相关零件设计制造	海尔集团合并报表范围内企业
玛西普医学科技发展（深圳）有限公司	有限责任公司	李洪波	9,996.6177	1997/3/19	深圳市南山区科技中二路深圳软件园 14 号楼 601	医疗软件开发等	海尔集团合并报表范围内企业
青岛鼎新电子科技有限公司	有限责任公司	李勇德	2,000	2006/5/24	青岛经济技术开发区海尔工业园内 N 区	电器控制系统、自动控制系统设计、开发、制造	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海尔国际旅行社有限公司	其他有限责任公司	韩梅	310	1999/2/9	青岛高科技工业园海尔工业园内	商旅和会务服务	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海尔空调电子有限公司	有限责任公司	付松辉	95,763.8862	1999/4/23	青岛经济技术开发区海尔开发区工业园	制冷、空调设备制造、销售等	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海尔特种电冰箱有限公司	有限责任公司	李伟杰	26,245.9	1999/12/29	青岛市经济技术开发区海尔工业园	生产特种无氟电冰箱及其售后服务	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海纳智商务管理有限公司	其他有限责任公司	杨传新	2,571.6	2016/8/4	山东省青岛市崂山区海尔路 1 号	商务信息咨询，商务服务，合同能源管理，新能源供热系统安装、运营管理，节能技术开发、咨询、服务等	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海永达智慧科技有限公司	有限责任公司	侯君	500	2004/10/18	青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园内	物业管理、绿化、安保、维修服务	海尔集团合并报表范围内企业
青岛河钢复合新材料科技有限公司	有限责任公司	孙良涛	8,700	1999/4/26	山东省青岛市黄岛区海尔工业园内	高分子复合材料、彩色钢板的开发、制造	海尔集团合并报表范围内企业
青岛纳晖能源科技有限公司	有限责任公司	袁舰	10,000	2022/8/18	山东省青岛市即墨区鳌山卫街道办事处科技一路 7 号蓝谷创业中心一期 4 号楼 1 单元 303 室	太阳能发电技术服务、新兴能源技术研发、储能技术服务等	海尔集团合并报表范围内企业
青岛日日顺供应链有限公司	有限责任公司	孙凤森	100,000	2009/10/28	山东省青岛市即墨区通济街道办事处天山二路 100 号甲	货物运输代理服务，货物仓储及装卸服务，物流方案设计及信息咨询等	海尔集团合并报表范围内企业
日日顺供应链科技股份有限公司	股份有限公司	于贞超	59,056.4461	2000/1/19	青岛崂山区海尔工业园内	物流运输和仓储服务	海尔集团合并报表范围内企业
上海海尔医疗科技有限公司	其他有限责任公司	于尊	3,732.075	2014/9/28	上海市静安区江场三路 153 号 501 室	医疗科技系统集成，设备制造、加工	海尔集团合并报表范围内企业
深圳圣诺医疗设备股份有限公司	其他股份有限公司	易明军	922.4807	2007/3/13	深圳市南山区西丽阳光社区松白路 1008 号艺品公司 15 栋六楼	Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的研发、生产和经营	海尔集团合并报表范围内企业
沃棣家居设计咨询（上海）有限公司	有限责任公司（	刘斥	393.8 万欧元	2010/7/9	上海市静安区江宁路 212 号 20 楼 2011 室	家居设计咨询、室内装饰装潢等	海尔集团合并报表范围内企业

*注：海尔集团指海尔集团公司及其合并报表范围内的企业

2、关联关系说明

上述公司和海尔生物的实际控制人均为海尔集团公司，根据《科创板上市规则》等有关法律法规的规定，上述公司与海尔生物为处于同一控制下的关联方。。

（二）履约能力分析

海尔集团经营情况持续、稳定，财务指标良好，具有较强的履约能力。历年来，海尔生物从海尔集团采购原材料、商品、能源、服务等，海尔集团均能按照相关合同约定提供相应的商品或服务；海尔生物向海尔集团提供服务、销售商品的，其均能按照相关合同约定支付价款，不存在拖欠的情况。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

1、采购类关联交易

海尔生物基于生产经营的需要向海尔集团及其关联方采购元器件、原材料、OEM、运输类、能源类以及商旅、办公、物业、餐饮等。

2、销售类关联交易

公司向关联方销售商品主要为：代理销售类产品等。

（二）日常关联交易的定价原则

1、就海尔生物与海尔集团发生的日常关联交易，按照以下顺序确定定价原则：

（1）政府定价及政府指导价：如在任何时候，政府定价适用于任何特定产品或服务，则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协定定价。

（2）投标定价：倘若法律、法规规定必须适用招投标程序，按照招投标程序最终确定的价格定价。

（3）市场价格：将按正常商业条款并基于下列方式厘定：根据合理成本加合理利润并参考独立第三方按正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同或类似产品或服务的价格。

（4）协议价格：依据一般的商业交易条件，由交易双方公平协商确定的价格。

（三）关联交易协议签署情况。

公司 2023 年度日常关联交易预计情况经董事会及股东大会审议通过后，公司将就关联交易事项与海尔集团签订《采购框架协议》《销售框架协议》和《服务框架协议》。该等协议的有效期为三年，自公司股东大会审议通过后生效；公司和海尔集团公司每年度在该等协议下发生的日常关联交易的预计金额需按照相关法律法规进行审议后确定和调整。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性及公允性

必要性方面，海尔生物与关联方进行日常关联交易，均系基于公司生产经营的需要，有助于公司维持供应链的稳定性和可靠性，提高公司内部管理和结算效率，保障公司产品和服务质量，控制经营风险。

公允性方面，公司与海尔集团等关联人的交易中，原材料和定制化元器件等商品的采购方面，公司及子公司一般采取公开招标或者参考市场可比价格定价，并定期根据市场价格情况与供应商议价，确保采购价格的合理性和经济性；商旅、办公、物业、运输、餐饮等服务类采购方面，相关采购价格均为集团内统一定价或市场化定价，相关价格与外部非关联第三方提供的价格不存在显著差异。

基于上述，海尔生物与关联方进行日常关联交易具有合理性和必要性以及公允性，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）关联交易对公司独立性的影响

2023 年度，公司采