

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2024-029

大博医疗科技股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

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

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2024年8月14日，大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，公司决定从谨慎性出发，对公司及子公司与关联方捷斯尔（厦门）医疗科技有限公司（以下简称“捷斯尔”）、百迈思（重庆/厦门）医疗科技有限公司（以下简称“百迈思”）及喀秋莎（长沙/厦门）医疗科技有限公司（以下简称“喀秋莎”）2021-2024年度日常关联交易事项进行追加确认。该议案不存在关联董事需回避表决情况，经出席董事一致审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，本次确认2021-2024年度关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2024年度关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	截至披露日已发生金额
向关联人销售产品、提供服务	喀秋莎	销售商品；提供加工、咨询等服务	市场定价	536.73
	百迈思	销售商品、五金配件；提供灭菌等服务	市场定价	28.82
	捷斯尔	提供咨询等服务	市场定价	0.93
向关联人租赁	捷斯尔	租赁房屋	市场定价	2.85
	百迈思	租赁房屋	市场定价	18.53
向关联人采购原材料	喀秋莎	采购原材料	市场定价	49.54
向关联人采购原材料、接受服务	百迈思	采购原材料、采购市场服务等	市场定价	436.95
向关联人销售固定资产	喀秋莎	销售固定资产	市场定价	4.68
	百迈思	销售固定资产	市场定价	0.06
合计				1,079.09

注：公司与上述关联方2024年度日常关联交易实际发生金额最终以会计师事务所年度审计确认结果为准。

（三）2021-2023年度关联交易实际发生情况

单位：万元

公司名称	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	销售	采购	销售	采购	销售	采购
喀秋莎	375.17	13.48	265.84	0.99	0	0
百迈思	137.79	447.64	2.93	141.68	0	232.39
捷斯尔	12.48	0	0.89	0	0	0
合计	525.44	461.12	269.66	142.67	0	232.39

公司名称	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	销售	采购	销售	采购	销售	采购
占公司当期净资产比例	0.17%	0.15%	0.09%	0.05%	0.00%	0.09%

二、关联人介绍和关联关系

(一) 捷斯尔（厦门）医疗科技有限公司

1、关联方基本情况

捷斯尔（厦门）医疗科技有限公司（以下简称“捷斯尔”）成立于 2019 年 1 月，法定代表人为陈如龙，注册资本为 900 万元人民币，经营范围为一般项目：科技推广和应用服务；医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产等。

2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 6 月 30 日）

单位：元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
捷斯尔（厦门）医疗科技有限公司	2,748,400.16	-150,368.63	1,367,964.70	-51,968.26

注：以上数据未经审计。

3、关联方之关联关系说明

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，将捷斯尔认定为公司关联方，并按照关联交易相关规定履行审议程序。

4、履约能力分析

捷斯尔依法存续且经营正常，双方过往交易能正常结算、相关合同执行情况良好，具有履约能力，不存在履约风险。

(二) 百迈思（重庆/厦门）医疗科技有限公司

1、关联方基本情况

百迈思（重庆）医疗科技有限公司（以下简称“百迈思”）成立于 2020 年 10 月，法定代表人为邱旋，注册资本为 1,000 万元人民币，经营范围为许可项目：

第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，卫生用品和一次性使用医疗用品生产，第三类医疗器械经营等；百迈思（厦门）医疗科技有限公司（以下简称“百迈思”）成立于 2022 年 5 月，法定代表人为邱旋，注册资本为 500 万元人民币，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产等范围。

2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 6 月 30 日）

单位：元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
百迈思（重庆）医疗科技有限公司	3,191,718.76	3,228,884.62	-	-2,853.51
百迈思（厦门）医疗科技有限公司	3,588,395.63	-578,625.39	2,567,504.37	-1,152,563.19

注：以上数据未经审计。

3、关联方之关联关系说明

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，将百迈思认定为公司关联方，并按照关联交易相关规定履行审议程序。

4、履约能力分析

百迈思依法存续且经营正常，双方过往交易能正常结算、相关合同执行情况良好，具有履约能力，不存在履约风险。

（三）喀秋莎（长沙/厦门）医疗科技有限公司

1、关联方基本情况

长沙喀秋莎医疗科技有限公司（以下简称“喀秋莎”）成立于 2020 年 12 月，法定代表人为林智毅，注册资本为 1,000 万元人民币，经营范围为医疗器械技术开发；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗器械技术转让服务等；喀秋莎（厦门）医疗科技有限公司（以下简称“喀秋莎”）成立于 2021 年 4 月，法定代表人为林智毅，注册资本为 1,000 万元人民币，经营范围为一般项目：医学研究和试验

发展；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售等。

2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 6 月 30 日）

单位：元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
长沙喀秋莎医疗科技有限公司	8,289,159.21	4,850,812.19	2,871,791.07	-1,604,207.83
喀秋莎（厦门）医疗科技有限公司	9,826,220.72	- 12,016,702.28	2,400,635.85	-3,180,297.10

注：以上数据未经审计

3、关联方之关联关系说明

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，将喀秋莎认定为公司关联方，并按照关联交易相关规定履行审议程序。

4、履约能力分析

喀秋莎依法存续且经营正常，双方过往交易能正常结算、相关合同执行情况良好，具有履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司上述关联交易是基于公司日常经营需要而产生的，公司与上述关联方签订了相关合同，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易是依据公司及子公司生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场价格为依据，遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司不会对关联方产生依赖，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，公司全体独立董事于2024年8月12日召开2024年第三次独立董事专门会议，对《关于补充确认关联交易的议案》发表审核意见如下：

经审查，独立董事认为：出于谨慎性原则，公司对2021-2024年度关联交易事项进行追加确认。公司2021-2024年度关联交易事项是基于公司实际生产经营需要，关联交易的定价参照市场价格公允定价，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在利益输送、损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此交易而对关联方形成重大依赖。独立董事一致同意对2021-2024年度关联交易事项进行追加确认事项；同时，要求公司健全关联交易管理、报告和披露制度。

六、监事会意见

监事会认为：公司对2021-2024年度关联交易事项进行追加确认是基于谨慎性原则，公司2021-2024年度关联交易事项是基于公司实际生产经营所需，公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，参照市场价格公允定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意对2021-2024年度关联交易事项进行追加确认事项；同时，要求公司强化关联交易管理工作，进一步完善关联交易的内部控制机制。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、公司2024年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日