

证券代码：874105 证券简称：爱舍伦 主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方支付生产经营水电费	600,000.00	428,821.39	根据公司的实际生产需要
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联租赁	2,136,360.80	1,992,860.80	2024 年年中新增日常性关联租赁
合计	-	2,736,360.80	2,421,682.19	-

(二) 基本情况

1. 关联方：苏州志益医疗器械有限公司
注册地址：苏州市张家港市乐余镇常丰人民路 100 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张丽芹
注册资本：1000 万元
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产（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：日用口罩（非医用）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；塑料制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；安防设备销售；日用百货销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；户外用品销售；货物进出口；技术进出口（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）。

关联关系：持有公司 5%以上股份的股东任涛的父母直接控制并由任涛母亲张丽芹担任执行董事兼总经理的公司。

关联交易内容：公司全资子公司江苏旭禾医疗科技有限公司租赁关联方苏州志益医疗器械有限公司的车间、仓库加办公楼进行经营生产，面积共计 9100 m²，预计 2025 年全年租金为 1,274,000.00 元（大写：壹佰贰拾柒万肆仟元整）；同时需支付经营所需的水电费，预计 2025 年全年金额为 600,000.00 元（大写：陆拾万元整），已构成关联交易。

2. 关联方：张勇、陈明娅

关联关系：公司实际控制人夫妇

关联交易内容：为保持办公场所稳定，公司向实际控制人夫妇租赁办公场所，面积共计 1,173.28 平方米，预计 2025 年全年租金 862,360.80 元（大写：捌拾陆万贰仟叁佰陆拾元捌角），已构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》；议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。公司现任独立董事孙宏涛、茆晓颖、张芬伟对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。该议案关联董事张勇、张利芳和朱燕萍回避表决，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价依据

上述关联交易是公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定或通过招投标中标价格确定。

（二）交易定价的公允性

上述交易的交易价格均由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2025 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务开展所需。交易双方遵循市场定价的原则，交易价格公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日