

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-005

思创医惠科技股份有限公司

关于公司及全资子公司签署《四方协议》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、交易概述

2024年6月4日，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第二十五次会议，并于2024年6月21日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）以人民币56,200.00万元将坐落于杭州市滨江区西兴街道月明路567号的土地房屋及所属设施出售给苍南县山海实业集团有限公司（以下简称“山海实业”）；全资子公司杭州思创汇联科技有限公司（以下简称“思创汇联”）以人民币23,800.00万元将坐落于杭州市余杭区兴起路528号的土地房屋及所属设施（以下简称“目标资产”）出售给山海实业。具体内容详见公司于2024年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。

截至2024年6月12日，公司全资子公司已收到山海实业支付的预付款金额合计人民币53,000.00万元，其中医惠科技收到预付款金额37,200.00万元，思创汇联收到预付款金额15,800.00万元。具体内容详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展及涉及资产买卖合同的补充公告》（公告编号：2024-082）。

截至2024年7月2日，公司与山海实业办理了上扬无线射频科技扬州有限公司（以下简称“上扬无线”）100%股权的出质设立登记，并取得了扬州市广陵区行政审批局出具的《股权出质设立登记通知书》。具体内容详见公司于2024年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-093）。

截至 2024 年 8 月 28 日，公司全资子公司思创汇联与山海实业已办理完成杭州市余杭区兴起路 528 号的土地房屋及所属设施转让交割过户手续，山海实业已取得权属变更后的不动产权证书。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-108）。

二、本次公司及子公司签署《四方协议》的情况

（一）审议情况

公司于 2025 年 1 月 6 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司签署〈四方协议〉的议案》，同意公司及全资子公司思创汇联与苍南县山海纵横商贸有限公司（以下简称“山海纵横”）、山海实业签署《四方协议》，关联董事许益冉先生已对本议案回避表决。

（二）《四方协议》的主要内容

1、基于思创汇联、山海实业签署的《资产买卖合同》，山海实业应付资产转让价款 8,000.00 万元；

2、基于公司、山海纵横签订的《借款协议》，公司对山海纵横负有债务余额为 8425.3756 万元，其中，本金 8,300 万元，利息合计 125.3756 万元，不存在违约金。

3、山海纵横自愿将其对公司持有的 8,000.00 万元借款债权平价转让给山海实业，故公司需向山海实业偿还 8,000.00 万元借款；

4、思创汇联自愿代公司向山海实业偿还上述 8,000.00 万元借款。

5、基于第 3 条、第 4 条，思创汇联与山海实业一致确认，山海实业对思创汇联的 8,000.00 万元应付款等额抵销思创汇联代公司偿还的 8,000.00 万元借款。

6、抵销后，山海实业在《资产买卖合同》项下转让价款支付义务已经全部履行完毕，山海实业对思创汇联的应付欠款余额为 0 元。

7、抵销后，公司对山海纵横的借款本金余额为 300 万元以及利息 125.3756 万元；自 2025 年 1 月 8 日起，继续以 300 万元为基数按《借款协议》约定之利率标准继续计算至付清本息时止。

8、思创汇联代公司向山海实业归还借款而形成的双方之间的债权债务，由公司和思创汇联另行协商解决方案。

9、山海纵横向山海实业平价转让债权而形成的双方之间的债权债务，由山海纵横和山海实业另行协商解决方案。

10、《四方协议》自各方签署之日起成立，自获得各方有权决策机构批准之日起生效。

综上，公司全资子公司思创汇联与山海实业之间因出售资产暨关联交易剩余的 8,000.00 万元尾款抵销。

三、对公司出售资产暨关联交易事项的进展说明

1、本次公司及子公司与山海实业、山海纵横签署《四方协议》并实施完成后，公司全资子公司思创汇联出售资产暨关联交易涉及的款项由山海实业全部支付。

2、公司于 2025 年 1 月 6 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司签署〈〈资产买卖合同〉之终止协议〉暨关联交易终止的议案》，同意全资子公司医惠科技与山海实业签署关于资产出售事项的《终止协议》，终止原《资产买卖合同》中约定的相关交易，关联董事许益冉先生已对本议案回避表决。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署〈〈资产买卖合同〉之终止协议〉暨关联交易终止的公告》（公告编号：2025-003）。

上述全资子公司签署《〈资产买卖合同〉之终止协议》暨关联交易终止事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司、思创汇联与山海纵横、山海实业签署的《四方协议》。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025年1月6日