

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

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	1、购买关联方软件开发服务 2、租赁关联方的厂房	2,000,000.00	898,500.00	
出售产品、商品、提供劳务	收取电费	350,000.00	201,145.26	
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	苗利勇及配偶、王锋及配偶、韩永波及配偶、默玉杰为公司及子公司贷款无偿提供连带担保。	160,000,000.00	105,000,000.00	
合计	-	162,350,000.00	106,099,645.26	-

(二) 基本情况

1、根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

关联交易类型	关联方	预计发生金额
购买关联方软件开发服务	石家庄宝智软件科技有限公司	不超过 125 万元
向关联方收取电费	石家庄望峰科技有限公司	不超过 35 万元
租赁关联方厂房	石家庄望峰科技有限公司	不超过 75 万元
关联方为公司及子公司贷款提供担保	苗利勇及配偶、韩永波及配偶、王锋及配偶、默玉杰	不超过 16000 万元

2、关联方情况

石家庄宝智软件科技有限公司，为公司的联营企业，公司持股 40%。

石家庄望峰科技有限公司，为王锋控制的企业。王锋持有公司 12,646,800 股股份占公司总股本的 20.3981%，为公司控股股东和实际控制人之一。

苗利勇直接持有公司 23,526,000 股股份，占公司总股本的 37.9452%，为公司控股股东和实际控制人之一，担任公司董事。

王锋直接持有公司 12,646,800 股股份，占公司总股本的 20.3981%，为公司控股股东和实际控制人之一。

韩永波直接持有公司 9,502,800 股股份，占公司总股本的 15.3271%，为公司控股股东和实际控制人之一，担任公司董事。

苗利勇配偶、韩永波配偶及王峰配偶均未持有公司股份。

默玉杰直接持有公司 520,000 股股份，占公司总股本的 0.8387%，担任公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》已经过公司第四届董事会第五次会议审议。本议案涉及关联交易事项，由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事苗利勇、韩永波、默玉杰回避表决后，非关联董事不足 3 人，按照公司章程直接提请股东大会审议。

(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

关联方为公司提供担保未收取任何费用，公司也未向关联方提供反担保等措施。公司与关联方进行的与公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

一、租赁关联方的厂房双方签署租赁协议，租赁石家庄望峰科技有限公司部分空置厂房 2100 平方米用于采血针生产，租赁期限 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。双方签署租赁协议，租赁石家庄望峰科技有限公司部分空置厂房 2100 平方米用于子公司负压引流器等产品的生产与仓储，租赁期限 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。双方签署租赁协议，租赁石家庄望峰科技有限公司部分空置厂房 2100 平方米用于子公司“元鼎医疗”注塑产品的生产，租赁期限 2018 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。

二、其他交易在上述公司 2025 年日常性关联交易计划范围内，由公司经营管理层，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

上述关联交易是公司生产经营及战略发展过程中必要的、将持续发生的日常性关联交易，均系基于实际经营需要而发生，关联方提供担保有利于公司补充流动资金、改善公司财务状况，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2025年1月17日