

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

四川睿健医疗科技股份有限公司
关于追认三年一期关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

四川睿健医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据规定，经谨慎审查，对 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月间公司与关联方之间所发生的关联交易进行核查确认。关联交易的具体内容如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
乐普（北京）医疗器械股份有限公司	采购商品	2,265.49	362.83		265,486.74
北京伏尔特技术有限公司	采购商品	33,518.58	697,726.51	183,607.11	113,272.74
深圳中科乐普医疗技术有限公司	采购商品		88,495.57		
澳诺（青岛）制药有限公司	采购商品	98,761.06	16,991.15	56,070.80	
江苏博朗森思医疗器械有限公司	采购商品			13,274.33	2,699,073.18
北京乐健东外门诊部有限公司	采购商品			1,791.00	
乐普睿康（北京）科技有限公司	采购商品	53,019.57	544,778.78		61,946.92
江苏上智医疗器械有限公司	采购商品	1,881,519.84	2,764,197.39	1,201,498.63	4,713,053.10
四川兴泰普乐医疗科技有限公司	采购服务				297,029.70
上海舜惟医疗器械销售中心	采购商品			2,831.86	
榆社县乐普天生大药房有限公司	采购商品	18,870.00			

关联方	关联交易 内容	2024 年 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
乐普（深圳）国际发展中心有限公司	采购商品	22,831.86			
北京乐普精密医疗科技有限公司	采购商品	1,592.92			
山西乐同印务科技有限公司	采购商品	16,217.79			

（2）出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易 内容	2024 年 1-9 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
北京乐普诊断科技股份有限公司	销售商品		238,332.93	9,196.14	148,487.42
乐普国际控股（深圳）有限公司	销售商品	64,922.55	39,368.14		
LepuCare(India) Vascular Solutions Private Limited	销售商品	26,179,914.82	24,815,077.05	19,198,245.37	7,795,371.51
四川兴泰普乐医疗科技有限公司	销售商品	10,032.52	3,982.30		17,699.12
菁眸生物科技（上海）有限公司	销售商品	13,115.05	5,840.71		
江苏上智医疗器械有限公司	销售商品	73,008.84	21,061.94	209,690.27	
四川鹏言新医疗器械有限公司	销售商品		21,042,362.08	28,399,628.49	
上海鹏言新医疗器械有限公司	销售商品			16,765,869.13	8,788,672.63
上海森清昊医疗器械有限公司	销售商品		7,082,678.26	1,820,070.78	
上海舜惟医疗器械销售中心	销售商品			3,855,950.43	15,985,777.06
上海迪孚与医疗器械销售中心	销售商品				9,308,835.43
上海连瑞莲医疗器械销售中心	销售商品				2,261,196.46
上海贤焦医疗器械销售中心	销售商品				2,467,300.89
上海丰鸿医疗器械销售中心	销售商品				5,473,284.07

其他说明：

自 2023 年 2 月起，公司前任董事、副总经理王滔自公司离任已满 12 个月，四川鹏言新医疗器械有限公司、上海鹏言新医疗器械有限公司、上海森清昊医疗器械有限公司、上海舜惟医疗器械销售中心、上海迪孚与医疗器械销售中心、上海连瑞莲医疗器械销售中心、上海贤焦医疗器械销售中心、上海丰鸿医疗器械销售中心不再作为公司关联方，2023 年度公司与上述公司交易仍参照关联交易披露全部交易额，2024 年起不再作为关联交易披露。

项目 名称 款	关联方	2024.9.30		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	长沙乐普外科医疗器械有限公司					128,084.00	11,308.83	112,299.00	561.50
其他非流动资产									
	江苏上智医疗器械有限公司	693,363.06							

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2024.9.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
应付账款					
	乐普（北京）医疗器械股份有限公司		871,356.22	762,515.11	105,228.48
	北京伏尔特技术有限公司		161,138.05	97,310.66	5,629.24
	江苏上智医疗器械有限公司	1,330,877.21	1,255,124.82	1,005,280.43	611,026.54

项目名称	关联方	2024.9.30	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
	江苏博朗森 思医疗器械 有限公司				607,563.04
	山西乐同印 务科技有限 公司	16,217.79			
合同负债					
	四川鹏言新 医疗器械有 限公司		117,905.32	725,352.23	
	上海森清昊 医疗器械有 限公司		35,574.04	96,743.37	
	上海舜惟医 疗器械销售 中心				2,654.87
	上海鹏言新 医疗器械有 限公司				139,398.24

其他说明：

自 2023 年 2 月起，公司前任董事、副总经理王滔自公司离任已满 12 个月，四川鹏言新医疗器械有限公司、上海鹏言新医疗器械有限公司、上海森清昊医疗器械有限公司、上海舜惟医疗器械销售中心、上海迪孚与医疗器械销售中心、上海连瑞莲医疗器械销售中心、上海贤焦医疗器械销售中心、上海丰鸿医疗器械销售中心不再作为公司关联方，2023 年度公司与上述公司交易仍参照关联交易披露全部交易额，2024 年起不再作为关联交易披露。

（二）表决和审议情况

公司于第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于确认 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月关联交易的议案》。该

议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、关联方基本情况

1、乐普（北京）医疗器械股份有限公司及附属公司

名称：乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”）

注册地址：北京市昌平区超前路 37 号

注册资本：188061.0488 万人民币

主营业务：生产、销售医疗器械及其配件；医疗器械及其配件的技术开发；提供自产产品的技术咨询服务；上述产品的进出口；技术进出口；佣金代理（不含拍卖、涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：蒲忠杰

关联关系：乐普（北京）医疗器械股份有限公司持有公司股份 52,520,000 股，持股比例为 17.11%。

信用情况：不是失信被执行人

其他关联方：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
乐普（北京）医疗器械股份有限公司	持股 5%以上的股东
北京乐普诊断科技股份有限公司	持股 5%以上的法人股东乐普医疗控制的企业
LepuCare(India) Vascular Solutions Private Limited	持股 5%以上的法人股东乐普医疗控制的企业
江苏上智医疗器械有限公司	持股 5%以上的法人股东乐普医疗控制的企业
乐普睿康（北京）科技有限公司	持股 5%以上的法人股东乐普医疗控制的企业
乐普国际控股（深圳）有限公司	持股 5%以上的法人股东乐普医疗控制的企业
深圳中科乐普医疗技术有限公司	持股 5%以上的法人股东乐普医疗控制的企业
澳诺（青岛）制药有限公司	持股 5%以上的法人股东乐普医疗控制的企业
江苏博朗森思医疗器械有限公司	持股 5%以上的法人股东乐普医疗控制的企业
北京乐健东外门诊部有限公司	持股 5%以上的法人股东乐普医疗控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
四川兴泰普乐医疗科技有限公司	持股 5%以上的法人股东乐普医疗控制的企业
菁眸生物科技（上海）有限公司	持股 5%以上的法人股东乐普医疗控制的企业
长沙乐普外科医疗器械有限公司	持股 5%以上的法人股东乐普医疗控制的企业
榆社县乐普天生大药房有限公司	持股 5%以上的法人股东乐普医疗控制的企业
乐普（深圳）国际发展中心有限公司	持股 5%以上的法人股东乐普医疗控制的企业
北京乐普精密医疗科技有限公司	持股 5%以上的法人股东乐普医疗控制的企业
山西乐同印务科技有限公司	持股 5%以上的法人股东乐普医疗控制的企业

2、北京伏尔特技术有限公司

名称：北京伏尔特技术有限公司

注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区实兴东街 1 号 4196 号房间

注册资本：12600 万人民币

主营业务：研发医疗技术及产品；提供上述产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；精密过滤产品、医疗器械制造；货物进出口，技术进出口，代理进出口；精密过滤产品、医疗器械制造；销售塑料制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：张文东

关联关系：美宜科投资有限公司（以下简称“美宜科投资”）持有公司股份 148,818,002 股，持股比例为 48.49%，为公司控股股东。美宜科投资为香港上市公司普华和顺集团公司（1358.HK，以下简称“普华和顺”）的全资公司。因此，普华和顺间接控制公司。北京伏尔特技术有限公司为普华和顺控制的除公司及公司控股子公司以外的法人。根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》第六十八条中对关联方的认定标准，北京伏尔特技术有限公司为公司关联法人。

信用情况：不是失信被执行人

3、股东、前任董事、副总经理王滔施加重大影响力的企业

（1）四川鹏言新医疗器械有限公司

名称：四川鹏言新医疗器械有限公司

注册地址：成都市青羊区锦里东路2号16楼U-3座

注册资本：200万人民币

主营业务：一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；日用百货销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；普通机械设备安装服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（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）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：毕娅娅

关联关系：股东、前任董事、副总经理王滔施加重大影响力的企业。

信用情况：不是失信被执行人

（2）上海森清昊医疗器械有限公司

名称：上海森清昊医疗器械有限公司

注册地址：上海市青浦区漕盈路3399号1幢501室

注册资本：200万人民币

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），销售一类医疗器械、实验室设备、仪器仪表、消毒产品（除医疗器械、危险化学品）、劳防用品、办公用品、日用百货、机械设备、计算机软硬件及辅助设备，从事医疗器械、环保、网络、生物科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械租赁，机电设备调试、维修、安装，市场营销策划，社会经济咨询服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

法定代表人：刘园园

关联关系：股东、前任董事、副总经理王滔施加重大影响力的企业。

信用情况：不是失信被执行人

（3）上海鹏言新医疗器械有限公司

名称：上海鹏言新医疗器械有限公司

注册地址：上海市青浦区盈港东路 6868 号 1 幢一层 138 室

注册资本：200 万人民币

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），销售一类医疗器械、实验室设备、仪器仪表、消毒产品（除医疗器械、危险化学品）、劳防用品、办公用品、日用百货、机械设备、计算机软硬件及辅助设备，从事医疗器械、环保、网络、生物科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械租赁，机电设备调试、维修、安装，市场营销策划，社会经济咨询服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

法定代表人：伍凯

关联关系：股东、前任董事、副总经理王滔施加重大影响力的企业。

信用情况：不是失信被执行人

（4）上海舜惟医疗器械销售中心

名称：上海舜惟医疗器械销售中心

注册地址：上海市青浦区练塘镇练新路 33 号二层 D 区 205 室

注册资本：100 万人民币

主营业务：一般项目：第一类医疗器械销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：谌怡

关联关系：股东、前任董事、副总经理王滔施加重大影响力的企业。

信用情况：不是失信被执行人

（5）上海迪孚与医疗器械销售中心

名称：上海迪孚与医疗器械销售中心

注册地址：上海市青浦工业园区友爱路 18 号 4 幢 D 区 164 室

注册资本：10 万人民币

主营业务：一般项目：销售第一类医疗器械、实验室设备、仪器仪表、消毒产品（除医疗器械、危险化学品）、劳防用品、办公用品、日用百货、机械设备、计算机软硬件及辅助设备，化工产品销售（不含许可类化工产品），从事医疗、环保、网络、生物科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备调试、维修、安装，市场营销策划，社会经济咨询服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

法定代表人：张义平

关联关系：股东、前任董事、副总经理王滔施加重大影响力的企业。

信用情况：不是失信被执行人

其他情况：该公司已于 2022 年 8 月注销

（6）上海连瑞莲医疗器械销售中心

名称：上海连瑞莲医疗器械销售中心

注册地址：上海市青浦区香花桥街道香大东路 1318 号 1 幢三层 340 室

注册资本：200 万人民币

主营业务：一般项目：销售一类医疗器械、实验室设备、仪器仪表、消毒产品（除医疗器械、危险化学品）、劳防用品、办公用品、日用百货、机械设备、计算机软硬件及辅助设备，第二类医疗器械销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），从事医疗、环保、网络、生物科技专业领域内的技术开发、技术咨询、

技术服务、技术转让，一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械租赁，机电设备调试、维修、安装，市场营销策划，社会经济咨询服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：刘园园

关联关系：股东、前任董事、副总经理王滔施加重大影响力的企业。

信用情况：不是失信被执行人

其他情况：该公司已于 2023 年 4 月注销

4、上海贤焦医疗器械销售中心

名称：上海贤焦医疗器械销售中心

注册地址：上海市青浦工业园区香大东路 1318 号 1 幢 521 室

注册资本：100 万人民币

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、实验分析仪器、仪器仪表、劳动保护用品、办公用品、日用百货、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（不含许可类化工产品），从事医疗、环保、网络、生物科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备的调试、维修、安装，医疗设备租赁，市场营销策划，社会经济咨询服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

法定代表人：毕奉涛

关联关系：与王滔施加重大影响力的企业四川鹏言新医疗器械有限公司等公司为同一控制下的企业，且报告期内与公司有交易，按照实质重于形式的则认定为关联方。

信用情况：不是失信被执行人

其他情况：该公司已于 2023 年 4 月注销。

5、上海丰鸿医疗器械销售中心

名称：上海丰鸿医疗器械销售中心

注册地址：上海市青浦区朱家角镇康业路 388 弄 1-14 号 4 幢 2097 室

注册资本：100 万人民币

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售第一类医疗器械、第二类医疗器械、实验分析仪器、仪器仪表、劳动保护用品、办公用品、日用百货、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（不含许可类化工产品），从事医疗、环保、网络、生物科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备的调试、维修、安装，医疗设备租赁，市场营销策划，社会经济咨询服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

法定代表人：伍凯

关联关系：与王滔施加重大影响的企业四川鹏言新医疗器械有限公司等公司为同一控制下的企业，且报告期内与公司有交易，按照实质重于形式的则认定为关联方。

信用情况：不是失信被执行人

其他情况：该公司已于 2021 年 8 月注销。

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。因此，上述报告

期内所发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

六、备查文件目录

- （一）《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《四川睿健医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2025年1月27日