

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

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	购买原材料	10,000,000.00	8,367,765.47	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	28,000,000.00	16,340,750.45	
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				
合计	-	38,000,000.00	24,708,515.92	-

(二) 基本情况

关联方基本情况

1) 名称：南昌市华康塑胶有限公司

住所：江西省南昌市进贤县长山李长路工业区 88 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张月华

注册资本：268 万元人民币

主营业务：生产、销售橡胶活塞、塑料制品

关联关系：董事万鹏配偶的父亲张月华持股 96.27%，并担任执行董事兼总经理的企业

2) 名称：陕西誉璇医疗器械有限公司

住所：陕西省西安市莲湖区汉城北路 228 号 1 楼 06 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈艳红

注册资本：100 万元人民币

主营业务：销售 I、II、III 类医疗器械

关联关系：实际控制人配偶的弟弟李细水及其配偶陈艳红控制的企业

3) 名称：成都亿仟家医疗器械有限公司

住所：四川省成都市新都区大丰街道大天路 296 号 2 栋 15 层 1508 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：谢琳琳

注册资本：100 万元人民币

主营业务：销售 I、II、III 类医疗器械

关联关系：实际控制人万智勇的妹妹万智玲的儿媳谢琳琳持股 51%并担任执行董事、总经理，万智玲的配偶周平发持股 49%并担任监事

4) 名称：国药护康（北京）医疗器械有限公司

住所：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8 号院 16 号楼 1 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘梦晗

注册资本：2000 万元人民币

主营业务：销售 I、II、III 类医疗器械

关联关系：河南曙光汇知康生物科技股份有限公司为国药护康（北京）医疗器械有限公司的股东，持有股份 49%

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年2月26日公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，关联董事万智勇、万智红、万鹏、蔡彬回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行。交易价格遵循市场公允价格，不存在损害公司、股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(二) 交易定价的公允性

关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，定价将参照市场定价的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，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，是公司生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《第四届董事会第四次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2025年2月26日