

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

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	-	-	-	-
销售产品、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	400,000.00	396,000.00	-
合计	-	400,000.00	396,000.00	-

（二）关联方基本情况

因业务发展需要，公司需租赁实际控制人吕明杰位于上海静安区中山北路 198 号申航大厦 909 的办公用房。

关联自然人基本情况：

姓名：吕明杰

住所：上海市虹口区东长治路 340 弄

关联关系：吕明杰系公司控股股东和实际控制人，现任公司董事长、总经理

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2025年3月4日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，该议案以同意2票、弃权0票、反对0票表决通过并提交至公司董事会审议。

2025年3月6日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。该次董事会参会董事5人，表决结果：关联董事吕明杰回避表决，经无关联董事表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

2025年3月6日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。该次监事会参会监事3人，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（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） 定价政策和定价依据

上述关联交易采用市场化的定价方式。

（二） 定价公允性

上述关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

目前，公司与关联方就2025年日常性关联交易预计达成了初步意向，因业务发展需要，公司需租赁实际控制人吕明杰位于上海静安区的办公用房：租赁位置为上海市静安区中山北路198号申航大厦901室、909室；房屋面积为901室215.11 m²，909室215.11 m²；租赁期限为一年；租金上限为400,000.00元。董事会授权管理层与出租方签署房屋租赁协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生影响。

六、 保荐机构意见

公司本次预计 2025 年日常性关联交易事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。本次关联交易事项不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生重大影响。

综上，保荐机构对公司本次预计 2025 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- （二）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
- （三）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议；
- （四）国金证券股份有限公司关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日