

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：开源证券

沈阳新松医疗科技股份有限公司关联交易公告

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

根据公司发展需要，为丰富公司产品类型，结合公司未来发展战略，公司拟受让中国科学院大连化学物理研究所研发的三项发明专利及一项技术秘密许可，用于研发第一代手持式术中原位甲状旁腺探测器。

中国科学院大连化学物理研究所通过其下属资产管理公司中科化物（大连）科技发展有限公司间接持有本公司 10%以上的股份，因此，该业务合作构成关联交易。

本次业务合作预计不超过 1000 万元人民币（含税），具体以双方实际签订的合同金额为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 17 日召开第六届董事会第三次会议，本次会议应到董事 7 人，出席董事 7 人。

本次关联董事黄勇、韩斌回避表决，会议通过了《关于<公司与中国科学大连化学物理研究所进行关联交易>的议案》，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中国科学院大连化学物理研究所

住所：辽宁省大连市沙河口区中山路 457-41 号

注册地址：辽宁省大连市沙河口区中山路 457-41 号

注册资本：17,946 万元

主营业务：开展化学和工程化学研究，促进科技发展。分析化学 精细化工研究 新能源研究 色谱分析研究 催化工程研究 生化工程研究 化学激光研究 天然气化工与应用催化研究 环境工程研究 分子反应动力学研究 相关学历教育、博士后培养、继续教育、专业培训与学术交流 《色谱》和《催化学报》出版。

负责人：刘中民

关联关系：关联法人关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易的发生是公司业务发展的需要，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营和独立性无不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1.中国科学院大连化学物理研究所将其《一种塑料光纤微透镜的制作方法》《一种可调校准折光补偿柱上荧光检测池》《一种滤光片光谱检测装置》的专利权转让给公司。

2. 为保证本公司有效实施本项专利，中国科学院大连化学物理研究所向本

公司以普通许可方式许可与实施本项专利权有关的技术秘密。技术秘密的内容：光电放大电路的电路设计原理图、印制电路板图、元器件清单。

3.预计合同总金额 1000 万元人民币（含税）。

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

本次关联交易为公司业务发展需要，对公司持续经营和独立性无不良影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易属正常的经营行为，对公司的财务状况和生产经营未产生重大影响。

六、备查文件目录

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

沈阳新松医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日