

证券代码：874152

证券简称：巨鼎医疗

主办券商：中泰证券

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

关于预计 2025 年度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				
出售产品、商品、提供劳务	医用干式胶片、一站式银医通、软件、技术服务	28,700,000.00	32,610,749.51	关联交易减少
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	-	28,700,000.00	32,610,749.51	-

(二) 基本情况

基于谨慎性原则，公司将主要供应商、客户中涉及离职员工、持股平台股东等情形的主体比照公司关联方进行管理，预计 2025 年度可能产生的日常关联交易的比照关联方管理的相关主体的基本情况如下：

1、六安市春天医疗设备科技有限公司

注册地址：安徽省六安经济技术开发区上东阳光城 6-3

注册资本：101 万人民币

主营业务：医疗器械及耗材的销售

法定代表人：罗文玉

关联关系：该公司实际控制人魏先久（持股 59.41%，与其配偶合计持股 100%）为离职员工（2017 年 3 月离职），且持有巨鼎医疗持股平台份额，穿透后间接持有公司 0.03% 的股权。

关联交易的主要内容：公司 2025 年拟向关联方六安市春天医疗设备科技有限公司销售产品及提供服务，预计关联交易金额为 330 万元；

2、广西南宁贝利特商贸有限公司

注册地址：南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场东 9 栋 912 号

注册资本：100 万人民币

主营业务：医疗器械及耗材的销售

法定代表人：罗芳芳

关联关系：该公司持股 70% 的股东廖筱秋、持股 30% 的股东罗芳芳的近亲属韦耀月为离职员工（2014 年 6 月离职），且持有巨鼎医疗持股平台份额，穿透后间接持有公司 0.03% 的股权。

关联交易的主要内容：公司 2025 年拟向关联方广西南宁贝利特商贸有限公司销售产品及提供服务，预计关联交易金额为 270 万元；

3、大连锦虞科技发展有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区拥政街 39 号 1 单元 1 层 2 号

注册资本：100 万人民币

主营业务：医疗器械及耗材的销售

法定代表人：李秀林

关联关系：该公司实际控制人（持股 80%）、执行董事朱瑞兵的近亲属朱瑞杰持有巨鼎医疗持股平台份额，穿透后间接持有公司 0.05% 的股权。

关联交易的主要内容：公司 2025 年拟向关联方大连锦虞科技发展有限公司销售产品及提供服务，预计关联交易金额为 270 万元；

4、河南联影信息科技有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）经南四路 77 号 1 号厂房 9 层 904 室

注册资本：1000 万人民币

主营业务：医疗器械的销售、计算机软硬件及辅助设备零售

法定代表人：岳修靖

关联关系：该公司股东执行董事兼总经理岳修靖为离职员工（2019 年 11 月离职）。

关联交易的主要内容：公司 2025 年拟向关联方河南联影信息科技有限公司销售产品及提供服务，预计关联交易金额为 200 万元；

5、深圳市弘伟医疗设备有限公司

注册地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 A 栋 506

注册资本：1000 万人民币

主营业务：医疗器械的销售、计算机软硬件的技术开发与销售

法定代表人：罗木玲

关联关系：该公司监事张晓东为离职员工（2019 年 3 月离职）。

关联交易的主要内容：公司 2025 年拟向关联方深圳市弘伟医疗设备有限公司销售产品及提供服务，预计关联交易金额为 800 万元；

6、江西瀚联科技有限公司

注册地址：江西省九江市修水县东港乡集镇 16 号铺面

注册资本：200 万人民币

主营业务：医疗器械的销售、计算机软硬件及辅助设备销售

法定代表人：龚菊燕

关联关系：该公司监事赖春花的配偶邢峰为离职员工（2017 年 3 月离职），且持有巨鼎医疗持股平台份额，穿透后间接持有公司 0.18% 的股权。

关联交易的主要内容：公司 2025 年拟向关联方江西瀚联科技有限公司销售产品及提供服务，预计关联交易金额为 1000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度公司与比照关联方管理的相关主体之间日常性关联交易的议案》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项不涉及关联董事，全体董事无需回避表决。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

(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

按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，由双方协商确定，实行市场定价，不偏离市场独立第三方同类交易的价格。

(二) 交易定价的公允性

定价公允合理，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2025 年预计事项，相关协议签署中，协议具体内容将由公司与关联方交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易为公司与比照关联方管理的相关主体之间的日常性关联交易，是公司业务发展以及正常生产经营所需，有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大不利影响。

六、 备查文件目录

1. 《深圳市巨鼎医疗股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 24 日