

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2025-008

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事宋清、秦锋、倪冰在表决时依法回避。公司及子公司与实际控制人中国华润有限公司（以下简称“中国华润”）及其控制企业、宁波瑞源生物科技有限公司（以下简称“宁波瑞源”）、吉林省合众瑞达医学检验所有限公司（以下简称“合众瑞达”）在销售、采购及租赁方面存在日常关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易预计事项无需提交股东大会审议。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、日常关联交易类别及金额

单位：万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度预计发生金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	中国华润及其控制企业	销售产品、商品	市场价格	3,000	80.97	12,890.75
	小计			3,000	80.97	12,890.75
	宁波瑞源			10	0.32	9.16

向关联方 采购商品 /接受服 务	中国华润及其控制企业	700	39.20	363.12
	小计	710	39.52	372.28
租赁	中国华润及其控制企业	215	/	179.73
	合众瑞达	72	25.62	71.97
	小计	287	25.62	251.70

注:1、在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及其关联方内调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元(人民币)

关联 交易 类别	关联人	关联交易 内容	实际发生 金额	上一年度 预计金额	实际发生 额占同类 业务比例 (%)	实际发生额 与预计金额 差异 (%)	披露日期及索 引
向关 联人 销售 产 品、 商品	中国华润 及其控制 企业	销售商品	12,890.75	30,000	10.64%	-57.03%	《关于 2023 年度日常关联 交易确认及 2024 年度日 常关联交易预 计的公告》 (2024-024)
	宁波瑞源	销售商品	34.20	/	0.03%	/	/
	合众瑞达	销售商品	31.10	100	0.03%	-68.90%	《关于 2023 年度日常关联 交易确认及 2024 年度日 常关联交易预 计的公告》 (2024-024)

	小计		12,956.05	30,100	10.70%	/	/
向关联方 采购商品 /接受服务	中国华润 及其控制 企业	采购商品 /服务	363.12	750	0.66%	-51.58%	《关于 2023 年度日常关联 交易确认及 2024 年度日 常关联交易预 计的公告》 (2024-024)
	宁波瑞源	采购商品 /服务	9.16	60	0.02%	-84.73%	
	小计		372.28	810	0.68%	/	/
租赁 -出租	合众瑞达	房屋租赁	71.97	100	100%	-28.03%	《关于 2023 年度日常关联 交易确认及 2024 年度日 常关联交易预 计的公告》 (2024-024)
	小计		71.97	100	100%	-28.03%	/
租赁 -承租	中国华润 及其控制 企业	房屋租赁	179.73	200	100%	-10.13%	《关于 2023 年度日常关联 交易确认及 2024 年度日 常关联交易预 计的公告》 (2024-024)
	小计		179.73	200	100%	-10.13%	/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）				公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性。部分关联人根据市场客观变化情况及其实际需求变化情况对原预计交易业务进行了适当调整。因此导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。			

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司 2024 年度部分日常关联交易实际发生金额与预计额度存在一定差异，主要原因是部分关联交易合同尚未履行完毕、部分关联人根据市场客观变化情况及其实际需求变化进行的调整，符合公司和关联人实际业务情况，交易根据市场原则定价，是正常的企业经营行为，不存在损害公司及中小股东的利益情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。
--------------------------------------	---

注：2024 年度公司实际发生的关联交易在预计范围内，未经预计的日常关联交易在总经理权限范围内，已事前进行审批。

四、关联人介绍和关联关系基本情况

1、中国华润的基本情况

（一）基本情况

企业名称	中国华润有限公司
注册地址	北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 27 楼
法定代表人	王祥明
注册资本	1,914,244 万元人民币
成立时间	1986 年 12 月 31 日
统一社会信用代码	911100001000055386
经营范围	房地产投资；能源、环保等基础设施及公用事业投资；银行、信托、保险、基金等领域的投资与资产管理；半导体应用、生物工程、节能环保等高科技产业项目投资、研发；医院投资、医院管理；组织子企业开展医疗器械、药品的生产、销售经营活动；房地产开发；销售建筑材料；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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。）
营业期限	2017 年 12 月 29 日至无固定期限

（二）主要财务数据

中国华润有限公司 2023 年经审计财务数据：合并报表总资产 2,605,130,009,294 元；合并报表净资产 798,139,801,542 元；营业收入 893,183,681,288 元；净利润 62,149,021,651 元。

（三）关联关系说明

中国华润为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

的规定，公司及子公司与中国华润及其控制企业之间发生的交易构成关联交易。

（四）履约能力分析

中国华润具备良好的履约能力，其不是失信被执行人。

2、宁波瑞源的基本情况

（一）基本情况

企业名称	宁波瑞源生物科技有限公司
注册地址	宁波市江北区皇吉浦路 288 号。
法定代表人	张闻
注册资本	12,543,491 元人民币
成立时间	2005 年 02 月 18 日
统一社会信用代码	913302007685441953
主营业务	许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；工业酶制剂研发；人体基因诊断与治疗技术开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术进出口；进出口代理；货物进出口(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)。
营业期限	2006 年 07 月 27 日至长期

（二）主要财务数据

最近一年财务数据：2024 年度实现主营业务收入 23,613.10 万元人民币，净利润 6,046.92 万元人民币；总资产 50,858.38 万元人民币，净资产 45,210.07 万元人民币。

（三）关联关系说明

公司持有宁波瑞源 33.34%股份，其为公司联营企业，按照《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（四）履约能力分析

宁波瑞源依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力，其不是失信被执行

人。

3、合众瑞达的基本情况

(一) 基本情况

企业名称	吉林省合众瑞达医学检验所有限公司
注册地址	吉林省长春市高新技术产业开发区云河街 95 号，迪瑞医疗科技股份有限公司 2 号楼二期二、三、四、五层
法定代表人	潘宏升
注册资本	壹佰万元整
成立时间	2016 年 7 月 13 日
统一社会信用代码	91220101MA0Y5KGA3U
主营业务	医疗服务;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;消毒器械销售。(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;消毒剂销售(不含危险化学品);仪器仪表销售;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子专用设备销售;电子专用材料销售;光电子器件销售;电子产品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子元器件与机电组件设备销售;显示器件销售;机械电气设备销售;实验分析仪器销售;合成材料销售;安防设备销售;消防器材销售;五金产品批发;五金产品零售;日用品批发;日用品销售;文具用品零售;文具用品批发;文化用品设备出租;办公设备销售;办公设备耗材销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;气体、液体分离及纯净设备销售;专用设备修理;普通机械设备安装服务。(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)
营业期限	长期

(二) 主要财务数据

2024 年年度实现主营业务收入 618 万元人民币，净利润 24 万元人民币，总资产 5,257 万元人民币，净资产 65 万元人民币，上述财务数据未经审计。

(三) 关联关系说明

合众瑞达系持股 5%以上股东宋洁关系密切的家庭成员控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

(四) 履约能力分析

合众瑞达依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力，其不是失信被执行

人。

五、关联交易主要内容

日常关联交易主要包括公司向关联方销售商品、向关联方采购商品/接受服务、租赁等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与前述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

七、独立董事专门会议意见

公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度发生的关联交易的定价均遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东利益的情形；该等关联交易均是公司正常生产经营的需要并按市场化原则运作，关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

公司预计 2025 年与关联方发生的日常关联交易符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们同意公司 2025 年度日常关联交易的预计情况。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日