

证券代码：873414

证券简称：科莱瑞迪

主办券商：银河证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司关于确认公司

2024 年关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

为规范广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下称“公司”）关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司对 2024 年日常关联交易进行确认，具体如下：

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

存在控制关系已纳入公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销，该部分关联交易不作披露。

采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联方交易内容	2024年度
Klarity Medical Products,LLC	产成品	820,850.66
博创智能装备股份有限公司	维修费	3,300.00
广东仁仁德康复科技有限公司	服务费	58,363.91
望海康信（北京）科技股份公司	服务费	1,320.75
福建自贸试验区厦门片区 Manteia 数据科技有限公司	产成品	4,068,584.08
合计		4,952,419.40

出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联方交易内容	2024年度
-----	---------	--------

Klarity Medical Products,LLC	放疗、骨科产品	19,441,894.20
武汉科瑞迪贸易有限公司	放疗、康复产品	2,293,395.53
李力	康复产品、康复服务	4,732.46
武汉康合利安科技有限公司	放疗、康复产品	709,947.20
合计		22,449,969.39

2、关联担保

本公司作为担保方：

无。

本公司作为被担保方：

担保方	借款银行	担保金额	主债权期限	担保是否已经履行完毕	说明
詹德仁、李力	中国银行股份有限公司广州开发区分行	10,000,000.00	2020/09/22 至 2025/9/21	否	授信额度，实际未借款
詹德仁、李力	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	230,000,000.00	2023/04/28 至 2031/04/28	否	借款担保
詹德仁	招商银行股份有限公司广州分行	30,000,000.00	2023/06/08 至 2025/06/07	否	授信额度，实际未借款
詹德仁、李力	中国工商银行股份有限公司广州开发区分行	24,000,000.00	2024/12/1 至 2026/12/31	否	借款担保

3、关键管理人员报酬

项目	2024 年度	2023 年度
关键管理人员报酬	6,763,535.41	6,677,732.98

4、其他

Klarity Medical Products, LLC（以下简称美国科莱）拥有在美国申请并注册在第 10 类商品的商标“Klarity”，该商标通过马德里国际商标注册，并在欧盟获得授权，商标国际注册号为 1039370。根据公司、Larson Medical Products, Inc.（美国科莱的控股股东，持有美国科莱 60%股权）、美国科莱、美国科莱董事 PETER M. LARSON 及詹德仁于 2021 年 1 月 25 日签署的《合作框架协议

议》，美国科莱同意公司在欧盟地区从事经营活动时无偿使用其拥有的前述“Klarity”商标。

（二）表决和审议情况

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表独立意见：据公司 2024 年实际情况，公司在此期间发生的关联交易系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料、服务和向包括关联方在内的销售商销售商品，遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

公司于 2025 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（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：Klarity Medical Products,LLC

住所：600 Industrial Parkway,Heath, Ohio 43056

投资总额：200.00 万美元

注册资本：-

主营业务：放疗定位产品和康复辅助器械的制造、进口和销售业务

控股股东：LP3 Holdings Inc.

实际控制人：Peter M. Larson

关联关系：公司参股公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：博创智能装备股份有限公司

住所：广州市增城区新塘镇新祥路9号

注册地址：广州市增城区新塘镇新祥路9号

注册资本：16500.00 万元

主营业务：塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;日用化工专用设备制造;机械设备研发;机械设备销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;模具销售;模具制造;建筑材料生产专用机械制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业机器人制造;物联网技术研发;大数据服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;机械零件、零部件加工;电气设备销售;机械电气设备制造;包装专用设备制造;包装专用设备销售;家用纺织制成品制造;产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;铸造机械制造;铸造机械销售;有色金属铸造;黑色金属铸造;金属制日用品制造;金属制品销售;货物进出口;技术进出口。

法定代表人：朱康建

控股股东：共青城特利投资合伙企业（有限合伙）

实际控制人：朱康建

关联关系：公司原董事熊海涛曾任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广东仁仁德康复科技有限公司

住所：广州中新广州知识城九佛建设路333号443室

注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路333号443室

注册资本：2000.00 万元

主营业务：计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;软件开发;软件外包服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;会议及展览服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;网络与信息安全软件开发;

互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；销售代理；广告设计、代理；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；第一类医疗器械销售；广告制作；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；技术进出口；第三类医疗器械经营。

法定代表人：詹霓

控股股东：詹霓

实际控制人：詹霓

关联关系：公司实际控制人詹德仁、李力女儿詹霓控制的企业，詹霓任执行董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：望海康信（北京）科技股份有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 3 号楼 8 层 801-2

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 3 号楼 8 层 801-2

注册资本：36573.6187 万元

主营业务：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；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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息系统集成服务；停车场服务；非居住房地产租赁；国内贸易代理；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）（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。）

法定代表人：段成惠

控股股东：东软集团股份有限公司

实际控制人：-

关联关系：公司原董事季俊东任董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：福建自贸试验区厦门片区 Manteia 数据科技有限公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 A 之十一

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 A 之十一

注册资本：172.839507 万元

主营业务：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；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；技术进出口；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）。许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务。（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）。

法定代表人：周琦超

控股股东：曼谛亚（厦门）企业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：周琦超

关联关系：公司参股公司，公司董事冯海斌担任监事

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：武汉康合利安科技有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店村博瀚科技光电子信息产业基地二期第 1【幢】B 单元 10 层 4 号房

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店村博瀚科技光电子信息产业基地二期第 1【幢】B 单元 10 层 4 号房

注册资本：300.00 万元

主营业务：许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医疗器械研发；医疗器械一类、建筑装饰材料、服装鞋帽、电子产品、办公用品、普通机电设备批零兼营（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）。

法定代表人：易理刚

控股股东：罗彩亚

实际控制人：罗彩亚

关联关系：公司实际控制人之一詹德仁姐姐的儿子易理刚参股的公司

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：武汉科瑞迪贸易有限公司

住所：武昌区南湖花园城东方莱茵三期 17 栋 16 层 10 室

注册地址：武昌区南湖花园城东方莱茵三期 17 栋 16 层 10 室

注册资本：30.00 万元

主营业务：医疗器械一类（轮椅、磁疗器具）、建筑及装饰材料、汽车零配件、照相器材、普通机电设备、服装、仪器仪表、电子产品、文化用品、办公器材、工艺品销售（国家有专项规定项目经审批后方可经营）

法定代表人：罗彩亚

控股股东：冯晓刚

实际控制人：易理刚

关联关系：公司实际控制人詹德仁姐姐的儿子易理刚控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：李力

住所：广东省广州市黄埔区

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司在此期间发生的关联交易系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料、服务和向包括关联方在内的销售商销售商品，遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允合理。所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特备说明的条款。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需，具备合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

公司各项关联交易，将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响或损害公司股东利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

（二）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

（三）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

（四）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2025年4月3日