

证券代码：873794

证券简称：海圣医疗

主办券商：中信证券

浙江海圣医疗器械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

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对报告期（2022年1月1日至2024年12月31日）关联交易重新进行确认。

（二）表决和审议情况

2025年4月11日召开的公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年（2022年-2024年）关联交易的议案》。关联董事黄海生、黄玮、黄燕回避表决。

（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：绍兴亚铭包装材料有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区汤公路305号3号车间1楼

注册地址：浙江省绍兴市越城区汤公路305号3号车间1楼

注册资本：100万元

主营业务：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品销售（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）。

法定代表人：黄柏勇
控股股东：黄柏勇、黄彩丽
实际控制人：黄柏勇、黄彩丽
关联关系：实际控制人亲属控制的公司
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

关联交易不影响公司经营成果的真实性，不损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、经常性关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年度	2023 年度	2022 年度
绍兴永祥包装材料有限公司	纸箱	-	-	998,394.91
合计	-	-	-	998,394.91

注：报告期前，公司向关联方绍兴亚铭包装材料有限公司采购纸箱。2021年11月，公司不再向绍兴亚铭包装材料有限公司采购纸箱，该公司将剩余库存卖至绍兴永祥包装材料有限公司。由于公司向绍兴永祥包装材料有限公司所购买的纸箱大部分采购自绍兴亚铭包装材料有限公司的原材料进行生产，故2022年对该公司的交易比照关联交易进行披露，2023年、2024年未再发生交易。

(2) 关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员报酬	6,755,530.10	6,094,369.93	5,888,558.55

注：关键管理人员报酬中包含股份支付费用。

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

2021 年 9 月，公司实际控制人黄海生、吴晓晔与绍兴银行股份有限公司新兴产业支行签订最高额保证合同（编号：091721070602），为公司 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 7 月 5 日在绍兴银行股份有限公司新兴产业支行最高本金限额 2,300 万元内发生的全部债务提供连带责任保证。具体如下：

担保方	被担保方	借款金额（万元）	借款期限	担保是否已经履行完毕
黄海生、 吴晓晔	公司	800.00	2021/9/29 至 2022/9/28	是，信用保证，保证金 额 2,300 万元，担保期 限为 2021/7/5 至 2026/7/5
		700.00	2021/9/30 至 2022/9/29	
		800.00	2021/9/28 至 2022/9/27	
小计		2,300.00	-	-

(2) 其他关联交易

公司实际控制人黄海生于 2022 年 12 月 28 日替杭州宝地信息科技有限公司归还借款 400,000.00 元和利息 46,213.49 元（不含税）。

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

上述交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，该交易系公司正常业务交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，该交易系公司正常业务交易，不存在损害公司及股东利益的情形。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

- 1.《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2.《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- 3.《浙江海圣医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》
- 4.《浙江海圣医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立董事意见》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2025年4月11日