

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2025-015

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是日常经营业务所需，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审查意见如下：公司 2025 年度拟与关联人发生的日常关联交易是基于日常业务往来需要；关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；决策程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

3、同日，公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事施慧勇、施依贝已回避表决，其余非关联董事一致同意该项议案；该议案不涉及关联监事，全体监事一致同意该项议案。

鉴于公司 2025 年度日常关联交易预计的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。

(二) 公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	浙江恒大医疗器械有限公司 (以下简称“浙江恒大”)	不超过 1,915 万元	497.64 万元	市场需求变化
	乌鲁木齐津东昇商贸有限公司	不超过 700 万元	299.98 万元	不适用

(三) 公司 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	浙江恒大	不超过 1,000 万元	预计不超过 1%	93.39 万元	497.64 万元	0.45%	不适用

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司名称：浙江恒大医疗器械有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：牟旭燕

注册资本：1,180 万元

主要股东：张利军、牟旭燕

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售（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）。

公司住所：浙江省台州市黄岩区头陀镇镇西村白湖塘 373 号

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 2,705.19 万元，净资产为 1,633.32 万元；2024 年度，主营业务收入为 3,192.34 万元，净利润为 139.82 万元。

(二) 关联关系

浙江恒大的实际控制人张利军系公司实际控制人、董事长施慧勇的表弟，施

慧勇与实际控制人、董事施依贝为父女，浙江恒大符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人”。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

浙江恒大生产经营情况正常，资信情况良好，综合考虑其财务指标、经营情况，公司认为浙江恒大具备履约能力，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与浙江恒大的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要而发生的日常经营性业务往来，主要为向浙江恒大销售一次性使用真空采血管、试管、吸头等一次性医用耗材等产品。

公司向关联方销售产品时，根据公司的定价机制与其商定销售单价。公司经销商的定价机制为：以基准价为基础，在保证公司及经销商合理利润的前提下，综合考虑了经销商的销售数量、结算方式、运输方式、提供给终端客户的服务水平以及区域竞争程度等各项加价和降价因素制定出销售价格，实行梯度价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营业务所需；交易定价严格遵循公平、公正、合理的原则，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形形成较大的依赖。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日