

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

北京智立医学技术股份有限公司补充确认关联交易公告

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

因业务发展的需要，全资子公司四川智立医学技术有限公司 2024 年度向公司参股公司毕士大（成都）肾病医院有限公司销售商品 3,019,948.90 元。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第七次会议决议公告，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，王洪利为毕士大（成都）肾病医院有限公司的董事，王舜尧与王洪利为父子关系，王洪利和王舜尧回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（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：毕士大（成都）肾病医院有限公司

住所：成都市郫都区犀浦镇犀团路 500 号附 1 号

注册地址：成都市郫都区犀浦镇犀团路 500 号附 1 号

注册资本：6000 万元

主营业务：专科医院（内科（肾病学专业），医学检验科）、血液透析；中医

科；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务；医疗耗材的销售（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，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）

法定代表人：关光普

控股股东：环球悦谷医疗科技（天津）有限公司

实际控制人：环球悦谷医疗科技（天津）有限公司

关联关系：公司直接及间接持股 40%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

关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理。

（二）交易定价的公允性

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

全资子公司与参股公司签订了销售合同，按销售产品的品种、型号确定销售价格。

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

本公司关联方的关联交易是公司正常生产经营所需要的，对公司发展具有积极意义。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《北京智立医学技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司补充确认

董事会

2025 年 4 月 22 日