

证券代码：874056

证券简称：恒升医学

主办券商：中信建投

恒升医学科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	（2024）年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品	采购胰岛素泵、耗材等	2,600,000.00	1,521,840.54	因公司业务发展需要，预计本年度此类业务较上一年度有所增加
其他				
合计	-	2,600,000.00	1,521,840.54	-

（二） 基本情况

2025 年度，公司预计向关联方珠海福尼亚医疗设备有限公司（以下简称“珠海福尼亚”）采购胰岛素泵、耗材等产品，金额不超过人民币 260 万元。

1、关联方基本情况

企业名称：珠海福尼亚医疗设备有限公司

法定代表人：刘心勇

注册资本：2000 万元

成立日期：2000 年 5 月 19 日

住所：珠海市唐家港湾大道创新海岸科技一路 18 号福尼亚科技园

经营范围：一般项目：通讯设备销售；通信设备制造；电子产品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；知识产权服务；物业管理；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；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。（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）

2、与公司的关联关系

珠海福尼亚直接持有公司 3.88%的股权，系公司第六大股东，同时，公司董事万晓婷女士在珠海福尼亚担任助理总经理，因此，珠海福尼亚为公司的关联方，公司及子公司与珠海福尼亚之间的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

与珠海福尼亚的关联交易系正常的生产经营所需，关联方珠海福尼亚财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

独立董事就关联交易事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交至董事会审议，关联董事回避表决。

2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事万晓婷女士回避表决。

独立董事就该事项发表了如下意见：公司 2025 年度预计发生的关联交易，是基于公司正常经营所必要的，该关联交易遵循平等自愿、公开、公平、公正、有偿的定价原

则；关联交易的定价方法是参照市场价格并由双方协商确定的，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响，董事会在对本次关联交易表决时，关联董事进行了回避表决，程序合法。因此，独立董事同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价依据

公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正、有偿的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定的。

（二）交易定价的公允性

交易价格以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正、有偿的定价原则，定价公允，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）权益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的2025年度日常关联交易，将根据实际情况并在日常关联交易范围内签署相关协议，相关内容最终以协议约定为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次日常关联交易系公司正常经营所必要的，在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；关联交易的定价方法是参照市场价格，由双方协商确定的，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

- 1、《恒升医学科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 2、《恒升医学科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项

的事前认可意见》

3、《恒升医学科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

恒升医学科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日