

证券代码：837891 证券简称：浙伏医疗 主办券商：华福证券

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司
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	公司向嘉兴开棋健康科 技有限公司销售商品	2,500,000.00	747,200.95	销售产品正在开拓 市场。
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				
其他				
合计	-	2,500,000.00	747,200.95	-

（二） 基本情况

嘉兴开棋健康科技有限公司（以下简称“嘉兴开棋”）

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 133 号 1 幢 1805 室南

实际控制人：沈姗梅

主营业务：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。

关联关系：公司子公司嘉兴伏尔特医疗器械技术研发有限公司持有嘉兴开棋 40%

股权。

交易内容：嘉兴开棋向公司采购商品，2025 年预计采购金额不高于 2,500,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日第四届董事会第二次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（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

该事项是公司业务正常开展，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的。

（二） 交易定价的公允性

交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预测的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《第四届董事会第二次会议决议》。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日