

证券代码：833505 证券简称：美连医疗 主办券商：信达证券

深圳市美连医疗电子股份有限公司
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	采购商品/提供劳务	4,000,000.00	846,427.88	项目研发周期长及其完成时间的不确定性
出售产品、商品、提供劳务	销售商品/提供劳务	600,000.00	13,168.14	项目研发周期长及其完成时间的不确定性
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	房产租赁	100,000.00	259,288.07	2025 年计划终止租赁合同
合计	-	4,700,000.00	1,118,884.09	-

（二）基本情况

1、张发銓女士持有公司 8.8987%股权，且其与公司控股股东、实际控制人叶茂林先生、董事叶红桃为母子、母女关系，故本次交易构成了公司关联交易。

2、深圳市派康科技有限公司为公司 2017 年 12 月参股的公司，股权占比 25%，故本次交易构成了公司关联交易。

关 联 方 姓 名/名称	注册 资本	住 所	企 业 类 型	关 联 方 姓 名/名 称	主 营 业 务
张发銓	-	深圳市龙华 新区民治街 道	-	-	-
深 圳 市 派 康 科 技 有 限 公 司	120.4820 万元	深 圳 市 宝 安 区 福 海 街 道 塘 尾 社 区 工 业 大 道 6 号 A 栋 201	民 营	熊孟龙	仪器仪表的技术开发与 销售;计算机软硬件的技 术开发与技术咨询;国内 贸易，货物及技术进出 口。仪器仪表的生产。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

深圳市美连医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，本次会议应到董事 7 人，实到

董事 7 人。会议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，弃权票数 0 票，其中，关联董事叶茂林、叶红桃回避表决了此议案。前述议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情

三、定价依据及公允性

（一）定价依据

上述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，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。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易的定价遵循按照市场定价的原则，与其他非关联方的交易价格是等同的，并依据市场行情签署相关协议。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

（一）张发銮将其自有房产出租给公司，拟交易的金额为租金 22,000.00 元/月，2025 年预计交易金额为不超过 10 万元人民币。

（二）公司向深圳市派康科技有限公司销售商品/提供劳务，预计公司2025年度与关联方深圳市派康科技有限公司的交易往来不超过60万元。

（三）公司向深圳市派康科技有限公司采购商品/接受劳务，预计公司2025年度与关联方深圳市派康科技有限公司的交易往来不超过400万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次交易主要原因为公司原经营场所面积偏小，各部门的场地使用情况都较为紧凑，为确保公司业务发展，需扩大营销团队、研发团队、销售展厅，以进一步提升公司的综合管理水平和品牌形象，因此需增设办公场所。

（二）公司同意以市场价格与深圳市派康科技有限公司进行交易往来，是公司业务发展的正常所需，有利于公司业务的发展。

本次关联交易并未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

1、《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

深圳市美连医疗电子股份有限公司

董事会

2025年4月28日