

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临 2025-016

山东新华医疗器械股份有限公司

日常关联交易公告

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个别及连带责任。

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（是否对关联方形成较大的依赖）：否

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

《关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事专门会议审议通过后提交 2025 年 4 月 28 日召开的公司第十一届董事会第十八次会议审议；公司董事会审计委员会发表了审核意见；公司董事对上述关联交易进行了表决，一致同意该议案。

审计委员会审核意见如下：公司经营层已向董事会审计委员会提交了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为公司经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的事项由董事会审议通过，公司董事一致同意，本议案无需提交股东大会审议，公司董事会审计委员会发表了审核意见，公司所履行决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。

公司 2024 年度执行的日常关联交易和预计的 2025 年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股

东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

根据公司及公司下属子公司与关联方连续 12 个月内形成的关联交易额计算（包括预计数），公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易金额未达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 5%以上，上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售药品、器械、设备等	山东健康权属医疗机构及子公司	21,000.00	6,347.18	山东健康正在对下属医院进行业务整合，对有关业务进行结构调整。
向关联方销售药品等	北京同仁堂淄博药店	1,200.00	157.12	众生医药配送的药品材料品种种类多，价格等方面存在差异，预计金额存在偏差。
向关联方采购医疗器械、耗材等	山东新华健康产业有限公司	2,100.00	1,226.23	新华手术器械采购产品种类存在差异，预计金额存在偏差。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额含税价	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额含税价	上年实际发生金额含税价	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
向关联方销售药品、器械、设备等	山东颐养健康产业发展有限公司权属医疗机构及子公司	7,500.00	25.00	1,200.89	6,347.18	44.03	山东健康正在对下属医院进行业务整合，对有关业务进行结构调整。
向关联方销售医疗器械、耗材等	深圳华创智新医疗科技有限公司	9,500.00	31.67	0.00	0.00	0.00	华创医疗为 2024 年度新设立公司，新华医疗预计 2025 年与其发生关联交易增加。
向关联方采购医疗器械、	山东高创迈科自控技术	6,000.00	20.00	939.90	3,201.17	22.21	公司采购量增加

耗材等	有限公司						
向关联方采购医疗器械、耗材等	山东新华健康产业有限公司	2,000.00	6.67	186.55	1,476.70	10.24	
向关联方采购设备、销售设备等	山东新马制药装备有限公司	5,000.00	16.67	368.81	3,390.71	23.52	公司采购量增加
合计	/	30,000.00	100.00	2,696.15	14,415.76	100.00	

二、关联方介绍和关联关系

（一）山东颐养健康产业发展集团有限公司

1、公司名称：山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东健康”）

2、企业类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：周峰

4、注册资本：1,074,838.31 万元人民币

5、注册地址：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心一区 2 号楼

6、经营范围：一般项目：养老服务；医院管理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；康复辅具适配服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；大数据服务；信息技术咨询服务（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：医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗美容服务；保健食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；药品生产；食品经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修（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）

7、主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，山东健康总资产为 89,660,036,703.20 元，所有者权益为 30,156,821,424.36 元。2024 年度，实现营业收入 41,333,442,658.79 元，净利润 477,946,013.10 元（以上数据未经过审计）。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

8、关联关系介绍：山东健康为公司控股股东，公司控股子公司众生医药与

山东健康权属医疗机构及子公司的交易形成关联交易。

(二) 深圳华创智新医疗科技有限公司

- 1、公司名称：深圳华创智新医疗科技有限公司（以下简称“华创医疗”）
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：杨金彬
- 4、注册资本：3,000 万元人民币
- 5、注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场 2 栋 3201
- 6、经营范围：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；实验动物笼具销售；机械设备研发；机械设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权服务（专利代理服务除外）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；软件开发；工业设计服务；科技中介服务。（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）
第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；消毒器械生产；消毒器械销售；检验检测服务。（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）

7、主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，华创医疗总资产为 7,145,893.85 元，总负债为 8,533,245.82 元，所有者权益为-1,387,351.97 元。2024 年度，华创医疗实现营业收入 0.00 元，净利润-1,387,351.97 元（以上数据未经过审计）。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

8、关联关系介绍：华创医疗为公司联营企业山东高新医疗器械创新中心有限公司（以下简称“高新创新中心”）的全资子公司，公司与华创医疗的交易形成关联交易。

(三) 山东高创迈科自控技术有限公司

- 1、公司名称：山东高创迈科自控技术有限公司（以下简称“高创迈科”）
- 2、企业类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：孙士磊

4、注册资本：900 万元人民币

5、注册地址：山东省淄博市高新区齐祥路 3588 号 306 室

6、经营范围：一般项目：工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；电力电子元器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，高创迈科总资产为 24,102,569.75 元，总负债为 8,532,857.40 元，所有者权益为 15,569,737.35 元。2024 年度，高创迈科实现营业收入 28,328,963.50 元，净利润 8,658,539.17 元。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

8、关联关系介绍：高创迈科为公司联营企业高新创新中心的控股子公司，公司与高创迈科的交易形成关联交易

（四）山东新华健康产业有限公司

1、公司名称：山东新华健康产业有限公司（以下简称“新华健康”）

2、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

3、法定代表人：成希革

4、注册资本：11,300 万元人民币

5、注册地址：山东省淄博市高新区尊贤路 2999 号新华健康产业园 A2

6、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产。（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）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；实验动物笼具销售；机械设备研发；机械设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新型膜材料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；软件开发；软

件销售；光学仪器制造；电子测量仪器制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；文化、办公用设备制造；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；文具制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁；金属制品销售。（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）

7、主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，新华健康总资产为 255,351,138.53 元，总负债为 194,832,169.89 元，所有者权益为 60,518,968.64 元。2024 年度，新华健康实现营业收入 55,093,396.43 元，净利润-7,939,048.12 元。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

8、关联关系介绍：新华健康为公司的参股子公司，公司及控股子公司新华手术器械与新华健康的交易形成关联交易。

（五）山东新马制药装备有限公司

1、公司名称：山东新马制药装备有限公司（以下简称“山东新马”）

2、企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

3、法定代表人：殷文平

4、注册资本：1054.4575 万美元

5、注册地址：淄博高新区尊贤路 2989 号

6、经营范围：一般项目:制药专用设备制造;制药专用设备销售;包装专用设备制造;包装专用设备销售;机械设备研发;机械设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业工程设计服务;普通机械设备安装服务;软件开发;密封件销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口;技术进出口。(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)

7、主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，山东新马总资产为 970,189,264.98 元，所有者权益为 368,536,128.51 元。2024 年度，实现营业收入 657,535,051.52 元，净利润 71,833,425.47 元。交易持续发生，以往的交易

均能正常结算。

8、关联关系介绍：山东新马为公司的参股子公司，公司与山东新马的交易形成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

在符合法律法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下，公司或公司子公司与该等关联方主要开展销售药品、医疗器械、设备、耗材等日常业务服务以及其他与关联方因日常经营业务发生的交易事项。

（二）定价原则

公司与该等关联方的日常关联交易以市场公允价格进行，不优于对非关联方同类的交易条件，具体定价原则为：

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考与独立第三方发生的交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的第三方交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、关联交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易，是双方生产经营所需，随着规模效应的扩大，有利于提高议价能力，降低成本，增强公司市场竞争力，延长产业链，进一步提升公司的盈利能力，上述日常关联交易不存在损害上市公司和股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于山东新华医疗器械股份有限公司 2024

年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日