

证券代码：873414

证券简称：科莱瑞迪

主办券商：银河证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司
关于新增 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

公司于 2025 年 4 月 3 日召开第四届董事会第三次会议及 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。

因公司业务发展及生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购口咬器、组织补偿胶等放疗辅助产品，使用康复平台服务	5,851,000.00	381,317.00	0	5,851,000.00	4,952,419.40	-
出售产品、商品、提供劳务	出售放疗、骨科产品及提供康复服务	30,320,000.00	11,733,155.00	10,000,000.00	40,320,000.00	22,449,969.39	根据公司业务发展需要预计增加产品销售
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	36,171,000.00	12,114,472.01	10,000,000.00	46,171,000.0042171000	27,402,388.79	-

（二）基本情况

1. 武汉康合利安科技有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店村博瀚科技光电子信息产业基地二期第 1

【幢】B 单元 10 层 4 号房

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区茅店村博瀚科技光电子信息产业基地二期第 1【幢】B 单元 10 层 4 号房

法定代表人：易理刚

注册资本：300.00 万元

主营业务：许可项目：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）一般项目：医疗器械研发；医疗器械一类、建筑装饰材料、服装鞋帽、电子产品、办公用品、普通机电设备批零兼营（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）。

关联关系：公司实际控制人之一詹德仁姐姐的儿子易理刚参股的公司

因业务发展需要，公司新增预计 2025 年向关联方武汉康合利安科技有限公司销售商品的交易金额不超过 1000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事詹德仁、李力回避该议案表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事的独立意见：公司关于新增 2025 年度关联交易符合公司实际情况和发展

需要，遵循正常的商业条件，且符合公司生产经营的实际情况，符合市场公允性原则以及必要性、合理性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位。新增的 2025 年度关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不存在损害中小股东利益的情形，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情况；公司主营业务不会因预计的关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。我们对该议案发表同意的独立意见。

（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

公司与上述关联方所进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。上述拟增加关联交易为公司日常经营行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2025 年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的 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签署相关协议，最终结果以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损

害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

- （一）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
- （二）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
- （三）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
- （四）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2025年4月30日