

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

## 河南汇博医疗股份有限公司补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

1、补充确认 2025 年度公司与联营企业之间已发生但尚未结清的往来余额确认为关联交易，并予以披露

因业务发展及生产经营需要河南汇博医疗股份有限公司（以下简称“汇博医疗”）将河南先防医用防护用品有限公司（以下简称“先防防护”）的 67%股权转让，导致先防防护由汇博医疗的全资子公司转为联营企业。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号—关联交易》第十四条的规定，因合并报表范围变更导致新增关联方的，对于变更前已签订且正在履行的交易事项，应当在相关公告中予以充分披露，并可免于履行关联交易相关审议程序，不适用关联交易连续十二个月累计计算原则，此后新增的关联交易应当按照规定履行相应审议程序并披露。

截至 2025 年 7 月 18 日公司与先防防护之间已发生但尚未结清的往来余额如下：

(1) 资金拆借：先防防护向汇博医疗子公司郑州先防时代健康管理有限公司提供流动资金借款人民币 7.5 万元，先防防护向河南汇博医疗股份有限公司提供流动资金借款人民币 1652 万元，先防防护向汇博医疗子公司河南汇博医疗科技控股有限公司提供流动资金借款人民币 146 万元。汇博医疗子公司河南汇元特殊医学用途配方食品有限公司向先防防护提供流动资金借款人民币 19.8 万元，汇博医疗子公司汇博（南阳）健康科技有限公司向先防防护提供流动资金借款人民币 20.1 万元。

(2) 购销业务：先防防护向汇博医疗子公司汇博（南阳）健康科技有限公司销售产品 0.02 万元，截止 2025 年 6 月 30 日，形成应收账款 0.02 万元；先防防护向河南汇博医疗股份有限公司销售产品 900.88 万元，截止 2025 年 6 月 30 日，形成应收账款 900.88 万元；先防防护向汇博医疗子公司河南汇博医疗科技控股有限公司销售产品 25.66 万元，截止 2025 年 6 月 30 日，形成应收账款 25.66 万元；先防防护向汇博医疗子公司郑州先防时代健康管理有限公司销售产品 61.2 万元，截止 2025 年 6 月 30 日，形成应收账款 61.2 万元；先防防护向河南汇博医疗股份有限公司采购原材料 11.5 万元，截止 2025 年 6 月 30 日，形成应付账款 11.5 万元

(3) 担保事项：河南汇博医疗股份有限公司向先防防护为南阳村镇银行授信提供连带责任保证担保，担保额度人民币 300 万元，实际使用额度 300 万元，担保期限至 2027 年 8 月 4 日。

2、公司现补充预计 2025 年度与河南先防医用防护用品有限公司发生的关联交易

序号	关联方名称	交易内容	2025 年与关联方实际发生金额（元）
1	河南先防医用防护用品有限公司	公司及子公司向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务	3,000,000
2	河南先防医用防护用品有限公司	公司及子公司向关联方出售产品、商品、提供劳务	7,000,000
合计			10,000,000

## （二）表决和审议情况

2025 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决

结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：河南先防医用防护用品有限公司

住所：河南省南阳市社旗县产业集聚区工业大道西段

注册地址：河南省南阳市社旗县产业集聚区工业大道西段

注册资本：3000 万元

主营业务：医疗器械生产、销售

法定代表人：许赵伟

控股股东：许赵伟

实际控制人：许赵伟

关联关系：汇博医疗联营企业

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次关联交易价格遵循市场定价原则。

### （二）交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

在上述预计的 2025 年度日常性关联交易范围及额度内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署具体相关协议。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无重大不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

## 六、备查文件

《河南汇博医疗股份有限公司第四届第七次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025年7月18日