

证券代码：688410

证券简称：山外山

公告编号：2025-039

# 重庆山外山血液净化技术股份有限公司

## 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对公司的影响：重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人新增的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

### 一、新增日常关联交易基本情况

#### （一）新增日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 8 月 19 日召开了 2025 年第二次独立董事专门会议进行审议，并获全体独立董事一致同意，认为公司增加 2025 年度日常关联交易的预计金额是为了满足正常业务发展的需要，交易的性质和规模符合公司日常运营的要求。相关交易遵循了客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因关联交易而对关联方形成较大依赖。同意公司增加 2025 年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

2025 年 8 月 19 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的监事认为：公司增加

2025 年度日常关联交易预计金额系满足正常生产经营需要，日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

## (二) 本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	原预计 2025 年度交易金额	本次预计增加交易金额	本次调增后 2025 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2025 年 6 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	上年实际发生金额占同类业务比例 (%)	增加关联交易预计额度的原因
向关联人出售商品	Dialife SA 或其关联方	2,990.00	3,000.00	5,990.00	10.56	2,493.90	1,935.72	2.81	关联方增加采购需求。
合计	/	2,990.00	3,000.00	5,990.00	10.56	2,493.90	1,935.72	2.81	/

注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司 2024 年同类业务实际发生额；  
2、2024 年度实际发生金额已经审计，2025 年年初至 2025 年 6 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额为财务初步统计数据，未经审计。

## 二、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	2024 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人出售商品	Dialife SA 或其关联方	4,500.00	1,935.72	客户需求变化，减少了采购需求。

注：2024 年度实际发生金额已经审计。

## 三、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

#### 1、Dialife SA 的基本情况

公司名称	Dialife SA
公司网址	<a href="https://www.dialifegroup.com/dialyzers-assembly-lines/">https://www.dialifegroup.com/dialyzers-assembly-lines/</a>
成立时间	1970s
市场地位	欧洲领先
营收规模	公开资料未披露
联系地址	Industrial Center Vedeggio 3 Via al Fiume 36807 Taverner Switzerland
实际控制人	Franck Tinti
主要产品	血液透析设备、血液透析器、血透管路、透析液浓缩液等
主要财务数据	公开资料未披露

## (二) 与公司的关联关系

关联方名称	与本企业关系
Dialife SA 或其关联方	间接持有公司子公司德莱福（重庆）医疗器械有限公司 30% 股权的 Franck Tinti 控制的企业

## (三) 履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就 2025 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 四、本次增加日常关联交易主要内容

### (一) 新增关联交易的主要内容及定价政策

公司本次增加日常关联交易主要涉及向关联人出售商品。关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

### (二) 关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易预计额度事项经公司股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签订相应的协议。

## 五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人新增的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据

公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议、第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，本次关联交易议案需提交股东大会审议。截至目前，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规的规定。

上述关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营需要，交易价格遵循公允定价原则，不影响公司的独立性，不会损害其他股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述，保荐人对公司增加 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日