

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于追认2024年度日常关联交易超额部分及 预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

因生产经营需要，公司预计 2025 年度拟与以下关联公司发生总金额不超过 3,055 万元（不含税）的销售、采购、租赁物业、咨询服务等日常关联交易。

序号	公司名称	以下简称
1	上海利格泰生物科技股份有限公司	上海利格泰
2	上海利格泰医用设备有限公司	利格泰设备
3	上海意久泰医疗科技有限公司	上海意久泰
4	上海脊光医疗科技有限公司	上海脊光
5	上海修能医疗器械有限公司	上海修能
6	上海悦灵医疗科技有限公司	上海悦灵
7	动之医学技术（上海）有限公司	动之医学
8	天津康尔诺科技有限公司	天津康尔诺

公司 2024 年度日常关联交易预计金额为人民币 4,330 万元，实际发生金额为人民币 2,877.23 万元（公司与原董事、总经理王正民近亲属控制的上海正佰芮医疗器械有限公司发生的交易除外）。2024 年度日常关联交易超额部分为 324.41 万元，其中接受劳务类别超额 99.06 万元，向关联方销售商品、提供劳务类别超额 225.35 万元，本次追认的 2024 年度日常关联交易新增类别事项须提交董事会审议。

公司于 2025 年 8 月 23 日召开第六届董事会第十次会议及第五届监事会第二十二次

会议，其中董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于追认 2024 年度日常关联交易超额部分及预计 2025 年度日常关联交易的议案》；监事会以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易超额部分及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。本议案已经第六届董事会独立董事 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

(一) 预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年度预计关联交易金额 (万元)	2025 年度截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
租赁房屋给关联方	上海利格泰	房租物业	市场化为原则的协议定价	380.00	174.03	367.00
	利格泰设备	房租物业	市场化为原则的协议定价	280.00	121.17	255.85
	上海意久泰	房租物业	市场化为原则的协议定价	160.00	64.09	154.03
	上海脊光	房租物业	市场化为原则的协议定价	15.00	9.46	0
	小计			835.00	368.75	776.88
向关联方销售商品	上海利格泰	销售商品	市场化为原则的协议定价	100.00	53.73	67.56
	天津康尔诺	销售商品	市场化为原则的协议定价	50.00	1.17	0
	小计			150.00	54.90	67.56
接受关联方劳务	上海悦灵	咨询服务	市场化为原则的协议定价	100.00	30.00	99.06
	小计			100.00	30.00	99.06
向关联方购买商品	上海利格泰	采购产品	市场化为原则的协议定价	200.00	33.53	150.48
	上海意久泰	采购产品	市场化为原则的协议定价	1,100.00	554.15	643.23
	小计			1,300.00	587.68	793.71
向关联方提供劳务	上海悦灵	咨询服务	市场化为原则的协议定价	30.00	9.43	0
	上海悦灵	加工服务	市场化为原则	20.00	3.84	5.62

			的协议定价			
	动之医学	咨询服务	市场化为原则的协议定价	200.00	0	39.62
	上海利格泰	加工服务	市场化为原则的协议定价	300.00	162.96	217.56
	上海修能	加工服务	市场化为原则的协议定价	100.00	28.17	567.76
	上海脊光	加工服务	市场化为原则的协议定价	10.00	3.63	6.29
	利格泰设备	加工服务	市场化为原则的协议定价	10.00	0	23.82
	小计			670.00	208.03	860.67
总计				3,055.00	1,249.36	2,597.88

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况及超额部分追认

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期、索引及说明
租赁房屋给关联方	上海利格泰	房租物业	367.00	450.00	32.22%	-18.44%	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2024年4月21日公告(公告编号: 2024-013)
	利格泰设备	房租物业	255.85	420.00	22.46%	-39.08%	
	上海意久泰	房租物业	154.03	180.00	13.52%	-14.43%	
	小计			776.88	1,050	/	/
向关联方购买商品、接受劳务	上海利格泰	采购产品	150.48	300.00	0.31%	-49.84%	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2024年4月21日公告(公告编号: 2024-013)
	上海脊光	采购产品	279.12	800.00	0.58%	-65.11%	
	上海意久泰	采购产品	643.23	650.00	1.35%	-1.04%	
	上海悦灵	采购产品	0	200.00	0	-100%	
	上海悦灵	技术服务	99.06	0	0.21%	不适用	见下差异说明
小计			1,171.89	1,950	/	/	
向关联方销售商品、提供劳务	利格泰设备	销售商品	0.23	0	0.00%	不适用	见下差异说明
	上海利格泰	销售商品	67.56	0	0.07%	不适用	见下差异说明
	利格泰设备	加工服务	23.82	50.00	0.02%	-52.36%	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2024年4月21日公告(公告编号: 2024-013)
	上海利格泰	加工服务	217.56	60.00	0.22%	262.60%	见下差异说明
	上海脊光	加工服务	6.29	50.00	0.01%	-87.42%	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2024年4月21日公告(公告编号: 2024-013)
	上海修能	加工服务	567.76	1,000.00	0.58%	-43.22%	
	上海悦灵	加工服务	5.62	50.00	0.01%	-88.76%	
	上海悦灵	技术服务	0	70	0	-100%	
	动之医学	咨询服务	39.62	50.00	0.04%	-20.76%	
	小计			928.46	1,330	/	/

总计	2,877.23	4,330.00	/	/	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	上述差异主要系公司根据业务发展的实际情况对日常关联交易适时适当调整，本次董事会追认上述 2024 年度日常关联交易超额部分，均在公司总经理决策权限范围内，以上其他与关联方实际发生的日常关联交易与预计金额存在差异，均属正常经营行为，对公司日常经营及要业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	上述差异主要系公司根据业务发展情况对日常关联交易适时适当调整。交易定价公允合理，交易事项符合市场原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情形。对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，不会影响公司独立性。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、上海利格泰

上海利格泰法定代表人袁征，注册资本 6,550.4218 万元人民币，注册地址为上海市青浦区天辰路 508 号 1 号楼 301 室，经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；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）一般项目：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；玻璃仪器制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；显示器件制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）【分支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）【分支机构经营】；日用化学产品销售【分支机构经营】；玻璃仪器销售【分支机构经营】；仪器仪表销售【分支机构经营】；电子产品销售【分支机构经营】；电子元器件批发【分支机构经营】；电子元器件零售【分支机构经营】；电子专用设备销售【分支机构经营】；电子元器件与机电组件设备销售【分支机构经营】；显示器件销售【分支机构经营】。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，上海利格泰总资产 46,877.91 万元，净资产 38,563.21 万元；2024 年度主营业务收入 15,721.87 万元，净亏损 3,359.42 万元（上述财务数据未经

审计)。

2、利格泰设备

利格泰设备法定代表人袁征，注册资本 687.5 万元人民币，注册地址为上海市青浦区天辰路 508 号 1 号楼 302 室，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；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口；技术进出口。（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：医疗器械领域内的技术开发；第一类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；销售自产产品；第一类医疗器械、第二类医疗器械、生物制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医药中间体、实验室耗材、仪器仪表、电子产品的销售及技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，利格泰设备总资产 4,721.20 万元，净资产 2,716.09 万元；2024 年度主营业务收入 5,181.83 万元，净利润 211.57 万元（上述财务数据未经审计）。

3、上海意久泰

上海意久泰法定代表人王正民，注册资本 4,000 万元人民币，注册地址为上海市青浦区天辰路 508 号 1 号楼 103 室，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。（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：从事生物制品、医疗器械科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，第一类医疗器械生产，销售公司自产产品，并从事上述产品及同类商品的批发、进口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

截至 2024 年 12 月 31 日，上海意久泰总资产 2,597.62 万元，净资产-149.63 万元；2024 年度主营业务收入 706.51 万元，净利润-746.76 万元（上述财务数据已经审计）。

4、上海脊光

上海脊光法定代表人张洋，注册资本 362.17 万元人民币，注册地址为上海市青浦区天辰路 508 号 6 幢 3 层 301 室，经营范围：许可项目:货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(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:从事医疗器械、医药中间体的研发、销售,生物医学材料、生物制品、医药产品的研发,从事医疗器械、生物医学材料、生物制品、医药产品、医药中间体领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,第一类医疗器械生产。(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)

截至 2024 年 12 月 31 日，上海脊光总资产 711.21 万元，净资产 416.67 万元；2024 年度主营业务收入 283.19 万元，净利润-109.33 万元（上述财务数据已经审计）。

5、上海修能

上海修能法定代表人 XIAODONG XIANG，注册资本 184.7222 万元人民币，注册地址为上海市浦东新区联创路 269 号 1 幢 202 室，经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；食品添加剂生产。(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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械设备研发；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁。(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)

截至 2024 年 12 月 31 日，上海修能总资产 8,448.53 万元，净资产 2,595.13 万元；2024 年度主营业务收入 9,407.06 万元，净利润 860.59 万元（上述财务数据未经审计）。

6、上海悦灵

上海悦灵法定代表人朱寒青，注册资本 182.1176 万元人民币，注册地址为上海市浦东新区联创路 269 号 1 幢 405 室，经营范围：经营范围包括许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。(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：从事医疗技术、生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械研发，一、二类医疗器械经营，一类医疗器械生产，食品添加剂的研发，仪器仪表、机械设备、电子设备、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，非临床诊断用生物试剂的研发、销售，商务咨询，企业管理咨询，货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

截至 2024 年 12 月 31 日，上海悦灵总资产 540.79 万元，净资产-215.45 万元；2024 年度主营业务收入 232.43 万元，净利润-545.43 万元（上述财务数据未经审计）。

7、动之医学

动之医学法定代表人唐为忠，注册资本 148.6399 万元人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 81-82 号 2F 北，经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。（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：从事医疗技术、生物技术（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械、食品添加剂的研发，一类医疗器械、化妆品的生产及销售，二类医疗器械、仪器仪表、机械设备、电子设备、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品，民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，非临床诊断用生物试剂的研发、销售，企业管理咨询，市场营销策划，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）

截至 2024 年 12 月 31 日，动之医学总资产 698.04 万元，净资产 613.77 万元；2024 年度主营业务收入 0 万元，净利润-1,439.51 万元（上述财务数据已经审计）。

8、天津康尔诺

天津康尔诺法定代表人倪艺，注册资本 920 万元人民币，注册地位于天津开发区西区中南二街 269 号，法定代表人为倪艺。经营范围包括医疗器械技术的开发、设计、咨询、转让；III类：6846-1 植入器材、6846-2 植入性人工器官、6810 矫形外科（骨科）手术器械、II 类：6810 矫形外科（骨科）手术器械、6810-8 矫形（骨科）外科用其他器

械制造；骨科内固定器材及配套器械制造；机械加工；五金零部件、塑料零部件加工制造；会务服务；企业管理服务；企业登记代理；房屋租赁；设备租赁。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，天津康尔诺总资产 1,879.60 万元，净资产-1,288.80 万元；2024 年度主营业务收入 1,195.71 万元，净利润-228.46 万元（上述财务数据已经审计）。

（二）上述关联方与公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	上海利格泰	公司持有其 7.01%的股权，公司原董事长、5%以上股东一致行动人袁征直接持有其 30.75%的股权并担任其董事长、总经理，袁征实际控制的上海青强投资合伙企业（有限合伙）（袁征持有上海青强投资合伙企业（有限合伙）87.77%的股权）持有上海利格泰股权比例为 3.96%，袁征实际控制的宁波梅山保税港区申祥投资管理合伙企业（有限合伙）（袁征持有宁波梅山保税港区申祥投资管理合伙企业（有限合伙）53.69%的股权）持有上海利格泰股权比例为 2.35%。
2	利格泰设备	上海利格泰持有其 100%的股权，公司原董事长、5%以上股东一致行动人袁征担任其董事长。
3	上海意久泰	公司持有其 51%的股权，2025 年 6 月 21 日，公司将委派至联营公司上海意久泰医疗科技股份有限公司的董事长由王正民先生变更为王冲先生。公司副总经理、董事会秘书丁魁担任其董事。上海意久泰为公司的联营公司。
4	上海脊光	公司持有其 16.67%的股权，公司原董事长、5%以上股东一致行动人袁征之子袁中翼担任上海脊光董事长，公司副总经理、董事会秘书丁魁担任其董事。
5	上海修能	公司原董事长、5%以上股东一致行动人袁征于 2023 年 1 月 20 日不再担任上海修能董事；公司监事卫莉敏于 2023 年 1 月 20 日不再担任上海修能监事；公司原董事长袁征、5%以上股东一致行动人直接持有上海卓昕医疗科技有限公司（简称“上海卓昕”）23.40%的股权，袁征实际控制的上海持致管理咨询合伙企业（有限合伙）直接持有上海卓昕 3.47%的股权（袁征在上海持致管理咨询合伙企业（有限合伙）的出资比例为 99.0001%）、袁征实际控制的上海聘长贸易服务中心（有限合伙）持有上海卓昕 6.61%的股权（袁征在上海聘长贸易服务中心（有限合伙）的出资比例为 99%）；公司原董事长袁征的弟弟严航持有上海卓昕 5.95%的股权，公司副总经理、董事会秘书丁魁持有上海卓昕 4.46%股权，上海修能系上海卓昕的控股子公司。
6	上海悦灵	公司监事卫莉敏担任上海悦灵的监事，公司原董事长、5%以上股东一致行动人袁征持有上海悦灵的股权比例为 42.77%，其担任执行事务合

		伙人的上海悦奕欣医疗科技合伙企业（有限合伙）持有上海悦灵13.0060%股权，其合计控制上海悦灵55.78%的股权；公司副总经理、董事会秘书丁魁的配偶李俊持有上海悦灵的股权比例为1.2920%。
7	动之医学	公司直接持有其37.95%的股权，公司原董事长、5%以上股东一致行动人袁征担任其董事并直接持有其3.57%的股权。
8	天津康尔诺	公司联营公司天津经纬医疗器材有限公司的全资子公司，公司副总经理、董事会秘书丁魁任天津经纬医疗器材有限公司的董事，公司持有天津经纬医疗器材有限公司25%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上海利格泰、利格泰设备、上海意久泰、上海脊光、上海修能、上海悦灵、动之医学、天津康尔诺构成公司的关联法人，上述日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上海利格泰、利格泰设备、上海意久泰、上海脊光、上海修能、上海悦灵、动之医学、天津康尔诺成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

2、协议签署情况

关联交易协议各方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司与上述关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是在平等自愿、互惠互利、公平公允的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因日常关联交易事项对关联人产生依赖。

五、审议程序

（一）独立董事专门会议意见

公司第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过《关于追认 2024 年度日常关联交易超额部分及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第六届董事会第十次会议审议，并发表如下意见：

公司追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易系公司与关联方进行的合理、必要的日常经营性交易，关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此对关联方形成依赖。我们同意将本次日常关联交易预计事项的议案提交公司董事会进行审议。

（二）董事会意见

公司于 2025 年 8 月 24 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易超额部分及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，董事会同意对公司 2024 年度发生的日常关联交易进行追认，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

（三）监事会意见

监事会认为：公司追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易系公司正常经营需要，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》；
- 3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日