

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

关于新增预计 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 8 月 26 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《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	365,901.05	0.00	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	40,320,000.00	16,411,517.29	12,000,000.00	52,320,000.00	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							

接受关联人委托为其销售产品、商品							
其他							
合计	-	46,171,000.00	16,777,418.34	12,000,000.00	58,171,000.00	27,402,388.79	

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：Klarity Medical Products, LLC

住所：600 Industrial Parkway, Heath, Ohio 43056

投资总额：200.00 万美元

主营业务：放疗定位产品和康复辅助器械的制造、进口和销售业务

控股股东：LP3 HOLDING INC.

实际控制人：Peter M. Larson

关联关系：公司参股公司

因业务发展需要，公司新增预计 2025 年向关联方 Klarity Medical Products, LLC 销售商品的交易金额不超过 500 万元，合计 2025 年度关联交易不超过 3000 万元。

2. 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

实际控制人：易理刚及其配偶罗彩亚

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及其配偶罗彩亚共同控制的公司

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 700 万元，合计 2025 年度关联交易不超过 2000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，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 8 月 26 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

（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

- （一）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
- （二）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
- （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五次会议相关事项的事前认可意见
- （四）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五次会议相关事项的独立意见

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日