

河南翔宇医疗设备股份有限公司

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：否。
- 本次增加日常关联交易对公司的影响：本次增加的关联交易属于河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、本次增加 2025 年度日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司 2025 年度日常关联交易预计发生额度合计金额约为 4,700.00 万元。该议案已于 2025 年 5 月 15 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2025 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事何永正、郭军玲回避表决，出席会议的 3 名非关联董事一致同意该议案，审议程序和表决情况符合相关法律法规的规定。

公司董事会独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意将该议案提交董事会进行审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计为公司开展正常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，无需提交股东大会审议。

（二）本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司增加 2025 年度日常关联交易预计发生金额为 2,650.00 万元，具体情况如下：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额	占同类 业务比 例（%）	2025 年年初至 披露日与关联 人累计已发生 的交易金额	2024 年度 实际发生 金额	占同类 业务比 例（%）	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联人销售产品、商品	河南孙思邈艾业有限公司	500.00	0.67	0.00	0.00	0.00	根据实际业务需求实施
	河南瑞斯坦供应链服务有限责任公司	2,000.00	2.69	0.00	/	/	新增关联方，根据实际业务需求实施

接受关联人提供的劳务	滕翔（山东）医疗健康管理有限公司	150.00	0.20	0.00	/	/	新增关联方，根据实际业务需求实施
合计	/	2,650.00	3.56	0.00	/	/	/

注：同类业务比例分母采用 2024 年营业收入或采购总额；占比数据为四舍五入后的结果。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、河南孙思邈艾业有限公司

公司名称	河南孙思邈艾业有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	葛涵
注册资本	1,000 万元
成立日期	2021 年 9 月 9 日
注册地址	河南省安阳市内黄县帝营大道中段 66 号（康复设备产业园内）
经营范围	一般项目：中草药种植；草种植；花卉种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业生产资料的购买、使用；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；非食用农产品初加工；园艺产品种植；农业机械服务；灌溉服务；农作物病虫害防治服务；农作物栽培服务；农作物收割服务；智能农业管理；非主要农作物种子生产；第二类医疗器械销售。 许可项目：第三类医疗器械经营。
2024 年主要财务数据（未经审计）	截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 5,253,566.61 元，净资产 3,384,215.71 元,2024 年度收入 1,863,830.47 元，净利润-1,494,158.74 元。

2、河南瑞斯坦供应链服务有限责任公司

公司名称	河南瑞斯坦供应链服务有限责任公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	杜飞洋
注册资本	500.00 万元
成立日期	2025 年 8 月 21 日
注册地址	河南省安阳市内黄县城关镇二十九街坊城墙路与工业西路交叉口东南角 18 号
经营范围	许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营。 一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租

	赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
2024 年主要财务数据	该公司为新成立公司。

3、滕翔（山东）医疗健康管理有限公司

公司名称	滕翔（山东）医疗健康管理有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	董友利
注册资本	1,000 万元
成立日期	2025 年 8 月 6 日
注册地址	山东省枣庄市滕州市善南街道经济开发区益康大道西侧 2218 号主办公楼 3 层 303 号房
经营范围	许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；食品销售；第三类医疗设备租赁；道路货物运输（不含危险货物）；中药饮片代煎服务。 一般项目：日用品批发；化妆品批发；服装服饰批发；体育用品及器材批发；五金产品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；制冷、空调设备销售；终端计量设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；教学用模型及教具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；软件销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；眼镜销售（不含隐形眼镜）；专用设备修理；第二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；医护人员防护用品批发；实验分析仪器销售；医用口罩批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；智能机器人销售；服务消费机器人销售；智能仓储装备销售；货物进出口。
2024 年主要财务数据	该公司为新成立公司。

（二）与上市公司的关联关系

序号	公司名称	关联关系
1	河南孙思邈艾业有限公司	受最终控制方同一控制
2	河南瑞斯坦供应链服务有限责任公司	受最终控制方同一控制
3	滕翔（山东）医疗健康管理有限公司	联营企业

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、本次增加 2025 年度日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品及接受关联人提供的劳务等，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关合同或订单所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025年8月29日