

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：开源证券

沈阳新松医疗科技股份有限公司关联交易公告

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. 根据公司发展需要，为丰富公司在睡眠呼吸暂停治疗领域的产品管线，结合公司未来在呼吸健康领域的战略布局，公司拟受让颏舌肌训练仪相关专利权/专利申请权、计算机软件著作权及技术服务，此系列专利及软件是由中国科学院沈阳自动化研究所与中国医科大学附属第一医院联合研发。

2. 中国科学院沈阳自动化研究所系公司实际控制人，与公司具有关联法人关系，该业务合作构成关联交易。

3. 本次业务合作预计不超过 2000 万元人民币（含税），其中支付给中国科学院沈阳自动化研究所金额预计不超过 1270 万元人民币（含税），支付给中国医科大学附属第一医院金额预计不超过 730 万元人民币（含税），具体支付安排以各方签订的合同及补充协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 10 月 21 日召开第六届董事会第九次会议，本次会议应到董事 7 人，出席会议董事 7 人。

本次关联董事胡琨元、陈力勇、黄勇均回避表决，会议通过了《关于<公司与中国科学院沈阳自动化研究所进行关联交易>的议案》，表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

提交股东会表决情况：根据公司《关联交易管理制度》的有关规定，上述议案无需提交股东会审议。

（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：中国科学院沈阳自动化研究所

住所：辽宁省沈阳市浑南区创新路 135 号

注册地址：沈阳市沈河区南塔街 114 号

注册资本：11,170 万元

主营业务：开展自动化技术研究、促进科技发展；先进制造模式与系统管理技术研究开发，智能机器与系统研究开发，工业自动化技术研究，系统工程成套装备研究，模式识别与图像处理技术研究开发，工业与水下机器人、特种机器人研制，无人潜航器和无人水面艇研制；相关检测、认证和培训，相关学历教育、技术服务与学术交流、《信息与控制》和《机器人》出版。

负责人：史泽林

关联关系：关联法人关系（实际控制人）

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易的发生是公司业务发展的需要，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营和独立性无不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1.中国科学院沈阳自动化研究所、中国医科大学附属第一医院将其共有的《一种基于上气道肌群训练的睡眠呼吸暂停症疗效预测方法》、《一种基于生物电反馈的颏下电刺激联合上气道肌群训练系统及方法》专利权/专利申请权转让给公司。

2.中国科学院沈阳自动化研究所将其独有的《一种基于颏下电刺激联合上气道肌群训练的效果评估方法》、《一种基于信号特征的上气道肌群力学特性测定评估方法》专利权/专利申请权，以及《颏舌肌训练系统 V1.0》计算机软件著作权转让给公司。

3.中国科学院沈阳自动化研究所与中国医科大学附属第一医院配合公司实现颏舌肌训练仪产品上市销售，为公司提供颏舌肌训练仪相关产品技术支持及培训，三方建立长期稳定的技术信息共享渠道。

4.预计合同总金额 2000 万元人民币（含税）。

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

本次关联交易为公司业务发展需要，对公司持续经营和独立性无不良影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易属正常的经营行为，对公司的财务状况和生产经营未产生重大影响。

六、备查文件

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

沈阳新松医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日