

证券代码：874042 证券简称：华脉泰科 主办券商：中信证券

北京华脉泰科医疗器械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、最近三年一期关联方商品和劳务关联交易

（1）自关联方购买商品或接受劳务情况

单位：元

交易对方	2025 年 1-9 月	2024 年	2023 年	2022 年
Med-Sonics Corporation	-	249,245.83	131,158.86	-

（2）向关联方销售商品或提供劳务情况

单位：元

交易对方	2025 年 1-9 月	2024 年	2023 年	2022 年
Med-Sonics Corporation	-	-	127,403.05	378,984.19

2、最近三年一期其他关联交易

单位：元

内容		2025 年 1-9 月	2024 年	2023 年	2022 年
一般薪酬支出	关键管理人员薪酬	3,984,211.01	6,793,907.84	5,273,044.72	4,922,604.63
股份支付费用	关键管理人员薪酬	7,492,818.69	-812,815.59	-516,110.10	9,484,754.79
合计		11,477,029.70	5,981,092.25	4,756,934.62	14,407,359.42

（二）表决和审议情况

2025年11月24日，公司第二届董事会第十四次会议审议并通过了《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》。根据《公司章程》《关联交易管理制度》规定，关联董事周坚、张慧、李松、高玲玲、傅国林、钱伟佳、孙红侠对于本议案中的子议案2：《关于确认公司最近三年一期其他关联交易的议案》回避表决；公司现任独立董事傅国林、钱伟佳、孙红侠对本项议案中最近三年一期关联交易（不含独立董事薪酬）发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东会审议。

（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：Med-Sonics Corporation

住所：4960 Pittsburgh Avenue, Suite A, Erie, PA 16509

注册地址：4960 Pittsburgh Avenue, Suite A, Erie, PA 16509

主营业务：从事超声医疗器械产品研发、生产和销售。

关联关系：股东 SONG TAO（宋涛）曾担任总裁（2021年6月退出）、股东 DU SHU（杜蜀）曾担任副总裁（2021年6月退出）。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、最近三年一期关联方商品和劳务关联交易

参考市场公允价格，经双方协商确认。

2、最近三年一期其他关联交易

公司向关键管理人员支付薪酬标准是结合企业经营发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平而制定，同时系关联方与公司之间的真实意思表示。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，系关联方与公司之间的真实意思表示，定价原则合理，具备公允性，未损害公司及中小股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、最近三年一期关联方商品和劳务关联交易

公司根据实际经营需要，与关联方签署相关协议及相关订单，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

2、最近三年一期其他关联交易

公司根据独立董事津贴标准、与董事、高级管理人员签订的《劳动合同》及《股权激励协议》向关键管理人员支付薪酬和确认股份支付费用。

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

公司与关联方的关联交易均系公司生产经营的正常需要。

Med-Sonics Corporation 已于 2024 年 11 月注销，未来不会与公司再发生相关交易。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为及经营所需，定价原则合理，具备公允性，未损害公司及中小股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与 Med-Sonics Corporation 之间的关联交易不会对公司独立性产生不利影响，且交易金额较小，对公司当期经营成果及主营业务未产生重大影响。

公司向关键管理人员支付薪酬不仅是《劳动合同》约定的义务，也有利于稳定公司的管理层及治理层，提升公司的治理水平，公司向关键管理人员支付薪酬是经营管理的需要，对公司的发展具有积极影响。

六、备查文件

《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日