

证券代码：874105                      证券简称：爱舍伦                      主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司  
关于预计 2026 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额	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	向关联方支付经营水电费	600,000.00	352,068.89	根据公司的实际生产经营需要
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联租赁	2,136,360.80	2,031,168.12	无差异，最后一期租金尚未支付
合计	-	2,736,360.80	2,383,237.01	-

（二） 基本情况

1. 公司全资子公司江苏旭禾医疗科技有限公司租赁关联方苏州志益医疗器械有限公司的车间、仓库加办公楼进行经营生产，面积共计 9100 m²，预计 2026 年全年租金为 1,274,000.00 元（大写：壹佰贰拾柒万肆仟元整）；同时需支付经营所需的水电费，预计 2026 年全年金额为 600,000.00 元（大写：陆拾万元整），已构成关联交易。
2. 公司向实际控制人夫妇租赁办公场所，面积共计 1,173.28 平方米，预计 2026 年全年租金 862,360.80 元（大写：捌拾陆万贰仟叁佰陆拾元捌角），已构成关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 12 月 1 日，公司召开第二届审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2025 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

议案表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》规定，关联董事张勇、张利芳和朱燕萍在表决过程中回避表决。

此议案尚需提交股东会审议。

### （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

上述关联交易是公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定。

### （二） 交易定价的公允性

上述交易的交易价格均由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2026 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务开展所需。交易双方遵

循市场定价的原则，交易价格公允，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不影响公司的独立性。

## 六、 备查文件

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届审计委员会第十三次会议决议》

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日