

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-120

思创医惠科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合以前年度公司及控股子公司实际发生的日常关联交易情况及未来经营发展需要，预计 2026 年度与关联方浙江码尚科技股份有限公司（以下简称“码尚科技”）、苍南县山海实业集团有限公司（以下简称“山海实业”）、医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）发生日常关联交易。2026 年度公司及控股子公司拟向码尚科技出售产品、商品的交易金额预计不超过 1,500.00 万元、拟向码尚科技租赁厂房等交易金额预计不超过 500.00 万元、拟向山海实业租赁办公场所等交易金额预计不超过 2,500.00 万元、拟向医惠科技租赁办公场所等交易金额预计不超过 500.00 万元，总预计金额不超过 5,000.00 万元。在上述日常关联交易额度内，公司可以根据实际情况在上述同一控制下的不同关联方之间进行日常关联交易金额的内部调剂（包括不同关联交易类别之间的调剂）。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事魏乃绪先生、许益冉先生已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议且经全体独立董事过半数同意。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

（二）日常关联交易预计的类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2025年1-11月已发生金额
向关联人销售产品、商品	码尚科技	RFID 标签等	参照市场价格公允定价	1,500.00	703.24
	小计	-	-	1,500.00	703.24
其他	码尚科技	租赁厂房等	参照市场价格公允定价	500.00	0.00
	山海实业	支付租金	不适用	2,500.00	1,741.67
	医惠科技	租赁办公场所等	参照市场价格公允定价	500.00	166.88 ^{【注1】}
	小计	-	-	3,500.00	1,908.55
合计				5,000.00	2,611.79

[注1]公司于2025年8月完成智慧医疗板块相关业务的剥离及交割工作，子公司医惠科技的100%股权被出售，后续不再对医惠科技及相关子公司进行并表，医惠科技自2025年8月起成为公司关联方，因此该数据为2025年8-11月实际发生金额。

(三) 2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度1-11月实际发生金额	2025年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品	上海泽信 ^{【注1】}	电子病历	170.00 ^{【注2】}	150.00	8.52%	13.33%	2025年4月30日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-048)
	小计		170.00	150.00	-	13.33%	
向关联人销售产品、商品	上海泽信	集成平台、数据中心、BI	0.00 ^{【注3】}	200.00	0.00%	-100.00%	
	码尚科技	RFID 标签等	703.24	3,000.00	2.08%	-76.56%	
	小计		703.24	3,200.00	-	-78.02%	
其他	山海实业	支付租金	1,741.67	2,500.00	84.70%	-30.33%	
	小计		1,741.67	2,500.00	-	-30.33%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1、2025年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，系因公司根据可能发生的金额上限进行预计，后续根据经营进展按需发生。				

	2、以上数据为 2025 年 1 月-11 月实际发生金额（未经审计），2025 年度日常关联交易尚未实施完成，最终执行情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司 2025 年年度报告中披露。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	上述差异主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异不会对生产经营产生重大影响，也未超出董事会、股东会审议权限。

[注 1]全称为“上海泽信软件有限公司”。

[注 2][注 3]公司于 2025 年 8 月完成智慧医疗板块相关业务的剥离及交割工作，子公司医惠科技的 100% 股权被出售，后续不再对医惠科技及相关子公司进行并表，因此该数据为医惠科技与上海泽信软件有限公司在 2025 年 1-7 月实际发生金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）码尚科技

1、基本情况

公司名称：浙江码尚科技股份有限公司

法定代表人：魏乃绪

注册资本：8,078.5714 万元人民币

注册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 3111 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；医用口罩批发；集成电路制造；塑料制品制造；文具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；纸制品制造；金属制品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；纸制造；计算机软硬件及辅助设备批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；机械电气设备销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：医用口罩生产；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2025 年 6 月 30 日，码尚科技未经审计的主要财务数据如下：

总资产为 55,610.00 万元，净资产为 19,400.84 万元，2025 年 1-6 月实现营业收入 7,003.50 万元，净利润为 201.27 万元。

2、关联关系说明

公司董事长魏乃绪先生为码尚科技控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，码尚科技为公司关联法人。

3、履约能力分析

码尚科技依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营生产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。码尚科技不是失信被执行人。

（二）山海实业

1、基本情况

公司名称：苍南县山海实业集团有限公司

法定代表人：叶青健

注册资本：150,000 万元人民币

注册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号

经营范围：许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：通信设备制造；土地整治服务；物业管理；金属材料销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。

截至 2025 年 9 月 30 日，山海实业未经审计的主要财务数据如下：

总资产为 651,596.26 万元，净资产为 103,360.84 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 435.78 万元，净利润为-10,998.96 万元（以上为山海实业单体报表财务数据）。

2、关联关系说明

山海实业持有公司 5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简称“思加物联”）99.7033%的股权，并通过其控制的苍南县山海纵横商贸有限公司间接控制思加物联，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，山海实业与思加物联构成一致行动关系；同时，公司董事许益冉先生在山海实业任董事兼董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，山海实业为公司的关联法人。

3、履约能力分析

山海实业依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，相关关联交易系正常经营生产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。山海实业不是失信被执行人。

（三）医惠科技

1、基本情况

公司名称：医惠科技有限公司

法定代表人：陈冠宇

注册资本：15,000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 567 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；网络设备制造；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数据处理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工业设计服务；专业设计服务；会议及展览服务；企业管理咨询；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；通讯设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；机械电气设备销售；电子产品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；5G 通信技术服务；区块链技术相关软件和服务；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售；停车场服务（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）。许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑智能化系统设计；第二类医疗器械生产；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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2025 年 6 月 30 日，医惠科技未经审计的主要财务数据如下：总资产为 151,559.32 万元，净资产为 19,798.28 万元，2025 年 1-6 月实现营业收入 33,308.47 万元，净利润为 -4,311.25 万元。

2、关联关系说明

公司于 2025 年 8 月将医惠科技的 100% 股权出售给苍南县山海数字科技有限公司（以下简称“山海数科”），山海数科系山海实业全资孙公司。山海实业通过其控制的苍南县山海纵横商贸有限公司间接控制公司 5% 以上股东思加物联，医惠科技与思加物联因受同一主体控制，认定医惠科技为关联法人。

3、履约能力分析

医惠科技依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，相关关联交易系正常经营生产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。医惠科技不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容及定价依据

公司及控股子公司与上述关联方发生的销售活动及租赁行为主要系公司及控股子公司日常生产经营活动所需。交易双方遵循公平、公正、合理、价格公允的原则，以市场价格作为基础定价依据，由交易双方依照自愿、平等、互惠互利的原则协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易系公司日常生产经营所需，且相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

本次日常关联交易预计在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：本次公司及控股子公司与码尚科技、山海实业、医惠科技发生日常关联交易预计是基于公司及控股子公司 2026 年度日常生产经营和业务发展所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日