

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

山东康华生物医疗科技股份有限公司

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) 年与关联方实际发生金额 (1-11 月)	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	购买原材料、商品	250,000	120,304.43	根据公司经营发展需要预计。
销售产品、商品、提供劳务	试剂、耗材及仪器、体检类及检验类服务、代收代付电费	4,080,000	2,857,055.55	根据公司经营发展需要预计。
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	租赁	3,000,000	2,405,533.37	根据公司经营发展需要预计。
其他	关键管理人员薪酬	5,600,000	3,205,225.84	
合计	-	12,930,000	8,588,119.19	-

(二) 基本情况

关联方	住所	关联关系	关联交易内容	交易金额（元）
潍坊赛尔医疗美容有限公司	山东潍坊经济开发区古亭街 8899 号 6 号楼 4 层西区	公司控股股东、实际控制人控制的其他企业	购买产品	100,000.00
山东艾茂达康生命科学有限公司	山东潍坊经济开发区双杨街道埠头子村西南角	公司控股股东、实际控制人控制的其他企业	购买原材料	100,000.00
			出售经销商品、技术服务、体检及检验服务	100,000.00
江西守民医疗器械有限公司	江西省宜春市樟树市城北经开区清江大道 6666 号 B 栋 10 楼 1016 号	公司实际控制人杨致亭之弟杨致国之子杨永盛持股 90.00% 的公司	出售试剂、耗材及仪器	3,000,000.00
山东中浩医疗科技有限公司	山东潍坊经济开发区泰祥西街 7099 号博鳌大厦 26 号楼 1113 室	公司实际控制人杨致亭之弟杨致国持股 60.00% 并担任执行董事兼经理的公司	出售试剂、耗材及仪器	500,000.00
石家庄新康医疗器械有限公司	石家庄长安区建设北大街 48 号风尚宜都 018 幢商业办公楼 3-303	公司实际控制人杨致亭之弟杨致国持股 60.19% 并担任执行董事的公司	出售试剂、耗材及仪器	50,000.00
迈赛凯尔（山东）生命科学有限公司	山东省潍坊市经济开发区北城街道古亭街 8899 号 6 号楼	公司控股股东、实际控制人控制的其他企业	出售商品、检验服务及体检服务	150,000.00
			代收代付电费	150,000.00
潍坊康华生物医药产业园有限公司	山东潍坊经济开发区古亭街 8899 号	公司控股股东、实际控制人控制的其他企业	租赁	3,000,000.00
			出售商品、体检及检验服务	50,000

			代收代付电费	80,000.00
山东赛尔美医疗美容有限公司	山东潍坊经济开发区古亭街 8899 号 6 号楼 1 层 110 室	公司控股股东、实际控制人控制的其他企业	购买产品	50,000

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，董事杨致亭、杨帆为关联董事，需回避表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，预计 2026 年度日常性关联交易金额未达到股东大会审议标准，本议案无需提交股东大会审议。

(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

公司与关联方的交易价格遵循市场的定价原则，公平合理，定价公允。

(二) 交易定价的公允性

交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在 2026 年日常性关联交易预计金额的范围内，根据业务开展情况与相关关联公司签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易系满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。

六、 备查文件

《山东康华生物医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《山东康华生物医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议》

山东康华生物医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日