

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

四川睿健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 年年初至披露日与 关联方实际发生金额 (1 月-11 月未审数)	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	采购血液净化相 关产品及配件等	10,000,000.00	3,618,214.00	公司根据经营计划 合理预计
销售产品、商 品、提供劳务	销售血液净化相 关产品及配件等	50,000,000.00	57,442,483.83	公司根据经营计划 合理预计
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				
合计	—	60,000,000.00	61,060,697.83	—

(二) 基本情况

(一) 乐普（北京）医疗器械股份有限公司及附属公司

1、乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”）

住所：北京市昌平区超前路 37 号

注册资本：188,061.0488 万人民币

主营业务：生产、销售医疗器械及其配件；医疗器械及其配件的技术开发；提供自产产品的技术咨询服务；上述产品的进出口；技术进出口；佣金代理（不含拍卖、涉及

配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。

法定代表人：蒲忠杰

2、关联关系说明

乐普医疗持有公司股份 52,520,000 股，持股比例为 17.11%。

(二) 北京伏尔特技术有限公司

1、北京伏尔特技术有限公司（以下简称“北京伏尔特”）

住所：北京市石景山区八大处高科技园区实兴东街 1 号 4196 号房间

注册资本：12600 万人民币

主营业务：研发医疗技术及产品；提供上述产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；精密过滤产品、医疗器械制造；货物进出口，技术进出口，代理进出口；精密过滤产品、医疗器械制造；销售塑料制品。

法定代表人：张文东

2、关联关系说明

美宜科投资有限公司（以下简称“美宜科投资”）持有公司股份 148,818,002 股，持股比例为 48.49%，为公司控股股东。美宜科投资为香港上市公司普华和顺集团公司（1358.HK，以下简称“普华和顺”）的全资公司。因此，普华和顺间接控制公司。

北京伏尔特为普华和顺控制的除公司及公司控股子公司以外的法人。根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》第六十八条中对关联方的认定标准，北京伏尔特为公司关联法人。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司 2026 年预计日常关联交易的议案》，关联董事 David YUAN（袁兴红）、林君山、华炜、陈怡琨已回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常关联交易范围内，由公司管理层根据公司业务需要，签署相关合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件

《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议》

四川睿健医疗科技股份有限公司
董事会

2025年12月26日