

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

## 河南汇博医疗股份有限公司补充确认关联交易公告

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、补充确认 2025 年度河南汇博医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“汇博医疗”）与郑州先防时代健康管理有限公司（以下简称“先防时代”）之间已发生但尚未结清的往来余额确认为关联交易，并予以披露。

转让原因：因先防时代近几年持续亏损不能自负盈亏，在汇博医疗的规划下不利于电商的发展。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号—关联交易》第十四条的规定，因合并报表范围变更导致新增关联方的，对于变更前已签订且正在履行的交易事项，应当在相关公告中予以充分披露，并可免于履行关联交易相关审议程序，不适用关联交易连续十二个月累计计算原则，此后新增的关联交易应当按照规定履行相应审议程序并披露。

截止 2025 年 12 月 31 日河南汇博医疗股份有限公司及子公司与郑州先防时代健康管理有限公司已发生但尚未结清的往来余额如下：

资金拆借：郑州先防时代健康管理有限公司向河南汇博医疗股份有限公司提供流动资金借款人民币 72.79 万元，郑州先防时代健康管理有限公司向希迪克康养产业发展有限公司提供流动资金借款人民币 39.03 万元，郑州先防时代健康管理有限公司向河南汇元特殊医学用途配方食品有限公司提供流动资金借款人民币 21.92 万元，郑州先防时代健康管理有限公司向希迪克(郑州)智能康复设备有限公司提供流动资金借款人民币 0.84 万元，郑州先防时代健康管理有限公司向希迪克（深圳）康复科技有限公司提供流动资金借款人民币 3.28 万元，郑州先

防时代健康管理有限公司向汇博（南阳）健康科技有限公司提供流动资金借款人民币 285.61 万元，河南汇博医疗科技控股有限公司向郑州先防时代健康管理有限公司提供流动资金借款人民币 747.53 万元，郑州赛福特电子设备有限公司向郑州先防时代健康管理有限公司提供流动资金借款人民币 0.28 万元，南阳希迪克医疗科技有限公司向郑州先防时代健康管理有限公司提供流动资金借款人民币 0.10 万元。

购销业务：南阳迈尔舒医疗科技有限公司向郑州先防时代健康管理有限公司销售产品 14.08 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，形成应收账款 14.08 万元；希迪克康养产业发展有限公司向郑州先防时代健康管理有限公司销售产品 66.05 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，形成应收账款 66.05 万元；河南汇元特殊医学用途配方食品有限公司向郑州先防时代健康管理有限公司销售产品 182.67 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，形成应收账款 182.67 万元；河南汇博医疗股份有限公司向郑州先防时代健康管理有限公司销售产品 1653.31 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，形成应收账款 1653.31 万元；希迪克（郑州）智能康复设备有限公司向郑州先防时代健康管理有限公司销售产品 1.74 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，形成应收账款 1.74 万元；南阳希迪克医疗科技有限公司向郑州先防时代健康管理有限公司销售产品 0.16 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，形成应收账款 0.16 万元。

河南汇博医疗股份有限公司向郑州先防时代健康管理有限公司采购产品 17.23 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，形成应付账款 17.23 万元；希迪克康养产业发展有限公司向郑州先防时代健康管理有限公司采购产品 0.49 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，形成应付账款 0.49 万元；河南汇博医疗科技控股有限公司向郑州先防时代健康管理有限公司采购产品 1210.56 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，形成应付账款 1210.56 万元；希迪克(郑州)智能康复设备有限公司向郑州先防时代健康管理有限公司采购产品 1.07 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，形成应付账款 1.07 万元。

## 2、预计还款计划

资金拆借相互抵消后郑州先防时代健康管理有限公司需要向汇博集团还款金额 3,244,376.33 元，预计 2026 年 4 月 30 日全部还完。

购销业务所发生的金额相互抵消后郑州先防时代健康管理有限公司需要向

汇博集团支付货款 6,886,563.09 元，将于 2026 年 9 月 30 日全部还清。

## （二）表决和审议情况

2026 年 1 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

## （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：郑州先防时代健康管理有限公司

住所：河南省郑州市郑东新区尚贤街 6 号利丰国际大厦 7 楼 701

注册地址：河南省郑州市郑东新区尚贤街 6 号利丰国际大厦 7 楼 701

注册资本：200 万元

主营业务：一般经营项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；文具用品批发；化妆品批发；化妆品零售；养生保健服务（非医疗）；家用电器销售；电子产品销售；包装材料及制品销售；针纺织品及原料销售；机械设备销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；安防设备销售；日用百货销售；货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；家居用品销售；家居用品制造；中医养生保健服务（非医疗）；母婴生活护理（不含医疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；残疾康复训练服务（非医疗）；科普宣传服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特殊医学用途配方食品销售（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）许可经营项目：第二类增值电信业务；在线数据处

理与交易处理业务（经营类电子商务）；第三类医疗器械经营；网络文化经营；出版物零售；医疗器械互联网信息服务

法定代表人：刘荣

控股股东：刘荣

实际控制人：刘荣

关联关系：离职监事

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易价格遵循市场定价原则。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署具体相关协议。

### 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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无重大不利影响。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

## 六、备查文件

河南汇博医疗股份有限公司第四届第十三次会议决议

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2026年1月14日