

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司关联交易公告

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

公司控股子公司上海思诺贝医疗装备有限公司因公司实际业务发展需要，与关联方发生关联交易，2025年3月-12月向关联方上海复可奥生物医疗科技有限公司采购1,451,002.22元免疫、血球系列产品，销售5915.00元血弹试剂类产品；2025年3月-12月向关联方安徽同科生物科技有限公司采购3,645,000.00元人乳头瘤病毒系列产品；2024年度向关联方上海麦润通信息科技有限公司借款100,000.00元用于资金周转，借款周期一年已签订协议，已于2025年11月归还上述款项；胡家宝租赁办公场地给思诺贝使用，租赁协议于2023年1月1日签订，租赁期限2023年1月1日至2029年12月31日，租赁金额为每年1,200,000.00元，2025年3月-12月，胡家宝成为关联方后的关联租赁金额为1,000,000.00万元。

（二）表决和审议情况

单独持有76.5052%已发行有表决权股份的股东李欣（股东蔡泳的法定代理人）书面提交的关于提请南方数控2026年第一次临时股东会增加临时提案的函，提请在2026年1月5日召开的2026年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（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：上海复可奥生物医疗科技有限公司

住所：上海市松江区车墩镇车嘉路 180 号 2 幢五层 508、509 室

注册地址：上海市松江区车墩镇车嘉路 180 号 2 幢五层 508、509 室

注册资本：275 万元

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事生物医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医药咨询（不得从事诊疗活动），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，办公用品销售，计算机软硬件及辅助设备批发，家用电器销售，化妆品批发，日用百货销售，医疗设备租赁，计算机及通讯设备租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），园区管理服务，会议及展览服务，机械零件、零部件加工。

法定代表人：付桂萍

控股股东：胡家宝

实际控制人：胡家宝

关联关系：公司董事胡家宝是上海复可奥生物医疗科技有限公司控股股东、实际控制人，公司董事郑宗宏是上海复可奥生物医疗科技有限公司股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽同科生物科技有限公司

住所：金寨县现代产业园区金梧桐创业园 A7 楼

注册地址：金寨县现代产业园区金梧桐创业园 A7 楼

注册资本：3100.6057 万元

主营业务：生物科技、农业科技、化工产品领域内的技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询；从事生物试剂、仪器设备、医疗器械（一类、二类、三类）、化工产品（不含危险化学品）的生产、销售及进出口业务。

法定代表人：何胜祥

控股股东：何胜祥

实际控制人：何胜祥

关联关系：公司董事胡家宝是安徽同科生物科技有限公司持股 5% 以上股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：上海麦润通信息科技有限公司

住所：上海市松江区茸梅路 139 号 1 幢

注册地址：上海市松江区茸梅路 139 号 1 幢

注册资本：2000 万元

主营业务：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；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；数据处理服务；软件外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；数字技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；企业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

法定代表人：刘加清

控股股东：胡家宝

实际控制人：胡家宝

关联关系：公司董事胡家宝是上海麦润通信息科技有限公司控股股东、实际控制人，公司董事杨丽、郑宗宏是上海麦润通信息科技有限公司股东。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：胡家宝

住所：上海市松江区新松江路 2618 弄 56 号

关联关系：公司董事、第一大股东、控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方交易的定价是依据市场条件公平、协议协商、合理确定的。

（二）交易定价的公允性

交易价格公允，不存在损害本公司和其他股东利益的情形，也不存在利益转移的情况

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司上海思诺贝医疗装备有限公司因公司实际业务发展需要，与关联方发生关联交易并签订相关协议，2025年3月-12月向关联方上海复可奥生物医疗科技有限公司采购1,451,002.22元免疫、血球系列产品，销售5915.00元血弹试剂类产品；2025年3月-12月向关联方安徽同科生物科技有限公司采购3,645,000.00元人乳头瘤病毒系列产品；2024年度向关联方上海麦润通信息科技有限公司借款100,000.00元用于资金周转，借款周期一年已签订协议，已于2025年11月归还上述款项；胡家宝租赁办公场地给思诺贝使用，租赁协议于2023年1月1日签订，租赁期限2023年1月1日至2029年12月31日，租赁金额为每年1,200,000.00元，2025年3月-12月，胡家宝成为关联方后的关联租赁金额为1,000,000.00万元。

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

本次交易是公司根据经营需要，不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生重大影响，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易是公司生产经营正常所需，是合理必要的，相关关联交易不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方与公司进行业务往来，有助于公司业务发展，不会损害公司、股东的利益，其中借款给关联方资金周转，也签订协议并计算利息，对公司财务及独立性不产生重大不利影响。

六、备查文件

《关于提请南方数控 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日