

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
关于新增预计 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

2026 年 1 月 14 日，公司召开了四届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，并于同日披露了《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。该议案已于 2026 年 2 月 3 日经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司向关联方出售产品、商品、提供劳务	20,000,000	2,661,914.03	5,000,000	25,000,000	15,374,521.79	业务发展需要
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代							

为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	20,000,000	2,661,914.03	5,000,000	25,000,000	15,374,521.79	

（二）基本情况

1、新增关联方的基本情况

名称：汇元特医（北京）生物科技有限公司

住所：北京市东城区藏经馆胡同17号2号楼一层A1341

法定代表人：王志广

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；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；自动售货机销售；供应链管理服务；商业、饮食、服务专用设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）
许可项目：食品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：河南汇博医疗股份有限公司全资子公司河南汇元特殊医学用途配方食品有限公司持有该公司5%股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2026年4月2日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于新增预计2026年度日常性关联交易的议案》。无需回避表决，尚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

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场价为依据。

（二） 交易定价的公允性

交易价格参照市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司 2026 年预计关联交易事项，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

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经营活动，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、 备查文件

河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日