

苏州艾隆科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计 2026 年度日常关联交易均为公司正常生产经营业务，符合公司当前及未来生产经营需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，为正常的持续性合作，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第五次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。此议案获得全体独立董事、审计委员会委员一致表决通过，并同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。独立董事专门会认为：公司对 2026 年度日常关联交易额度进行预计，系基于公司及参股公司正常生产经营及业务发展需要作出的合理安排，相关关联交易均为公司日常经营过程中必要且持续性的业务往来。本次关联交易额度预计事项遵循公开、公平、公正的原则，交易定价以市场公允价格为依据，交易程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产安全

性等造成不利影响。因此，独立董事一致同意《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易额度预计金额合计为 5,000 万元人民币，除关联董事徐立先生回避表决外，其余出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。董事会认为本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

本次日常关联交易额度预计事项尚须提交 2025 年年度股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	SIN-IRON INNOVATION TECHNOLOGY PTE. LTD.	5,000.00	14.72	0.00	0.00	0.00	业务需求
合计	-	5,000.00	-	0.00	0.00	-	-

注：

- 1.自 2024 年 10 月 15 日起，SIN-IRON INNOVATION TECHNOLOGY PTE. LTD.（中文名称：新加坡艾隆创新科技有限公司）成为公司关联方；
- 2.“占同类业务比例”计算基数为公司 2025 年度经审计的同类业务的发生额。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、SIN-IRON INNOVATION TECHNOLOGY PTE. LTD.（中文名称：新加坡艾隆创新科技有限公司）

- (1) 成立日期：2024 年 10 月 15 日
- (2) 企业类型：私人股份有限公司
- (3) 注册资本：373.7941 万美元
- (4) 注册地点：50 RAFFLES PLACE, #34-03, SINGAPORE LAND TOWER, SINGAPORE (048623)
- (5) 主要股东：CEDAR LIFETECH VENTURES VCC (持股 80%)、苏州艾隆科技股份有限公司 (持股 20%)
- (6) 法定代表人：—
- (7) 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让；医疗器械、医疗用品、自动化药房、病区及医用家具系列产品、医用物流传输系统及相关软件产品的研发、服务、销售、出口和租赁。
- (8) 最近一年财务数据 (以下数据经审计)

单位：新币 (SGD)

项目	2024 年 10 月 15 日-2025 年 12 月 31 日
营业收入	0.00
净利润	-572,156.02
项目	2025 年 12 月 31 日
资产总额	4,565,545.09
负债总额	137,701.11
净资产	4,427,843.98

(二) 与公司的关联关系

SIN-IRON INNOVATION TECHNOLOGY PTE. LTD. (中文名称：新加坡艾隆创新科技有限公司) 系公司持股 20% 的参股公司，公司董事长、总经理徐立先生于 2024 年 10 月 15 日至 2026 年 3 月 24 日担任该参股公司董事职务，辞任未满 12 个月。

(三) 履约能力分析

上述关联方依法存续经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次 2026 年度预计的日常关联交易主要包括向关联方销售产品、商品，为公司开展日常经营活动所需。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定，定价公允合理。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会、股东会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务展开情况签订对应合同和协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，为公司正常生产经营业务，符合公司当前及未来生产经营需要。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，为正常的持续性合作，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

上述关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，上述交易的发生预计不会对公司现有持续生产能力、持续经营能力、持续盈利能力及资产独立性等产生不利影响。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与关联方之间的关联交易可能将持续存在。公司承诺与关联方之间的交易将均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司独立性以及全体股东利益的情形。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日