

证券代码：688805

证券简称：健信超导

公告编号：2026-015

宁波健信超导科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况与 2026 年度 日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交至2025年年度股东会审议。
- 该项日常关联交易系基于公司日常生产经营需要确定，关联交易定价遵循公允性原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。

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

1、独立董事专门会议审议情况

宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》。会议认为，公司与关联方发生的关联交易属于公司正常业务范围，系出于维持正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

2、董事会审计委员会审议情况

公司于2026年4月22日召开第二届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》。会议认为，公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。关联董事许建益先生对议案回避表决，其余委员一致同意并通过了该议案。

3、董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许建益先生、姚海锋先生、郑杰先生、许卉女士、赵吉明先生、项超麟先生对议案中相应的关联交易回避表决。

本事项尚需提交至2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

(二) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度 预计金额	2025年度实 际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
采购磁钢等原材料	宁波韵升股份有限公司	5,300.00	4,004.86	采购需求变动
采购筒体等原材料、采购委托加工服务	宁波全川	2,500.00	1,655.21	采购需求变动
采购机械件等原材料、采购骨架焊接等委托加工服务	宁波睿翎机械有限公司	1,500.00	1,071.46	采购需求变动
采购机械件等原材料	慈溪锐涵	5.00	3.98	/
采购包装箱等原材料	宗汉成宝	35.00	29.84	/
销售磁体	柏尔特医疗系统（苏州）有限公司	1,700.00	106.73	业务发展不及预期
合计		11,040.00	6,872.08	/

备注：

(1) 上述金额为未含税金额，表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；

- (2) 宁波全川包括宁波全川金属制品有限公司及其子公司宁波全杰机械有限公司；
- (3) 慈溪锐涵包括慈溪市锐涵机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件厂；
- (4) 宗汉成宝包括慈溪市宗汉成宝木器加工厂、慈溪市宗汉聚达木器加工厂及慈溪市宗汉聪娣五金商店。

(三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

交易类型	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
采购磁钢等原材料	宁波韵升股份有限公司	5,300.00	12.56	886.30	4,004.86	9.49	采购需求预计增加
销售磁体	柏尔特医疗系统（苏州）有限公司	1,800.00	3.11	0.00	106.73	0.18	预计柏尔特业务需求增加较大
采购筒体等原材料、采购委托加工服务	宁波全川金属制品有限公司	2,400.00	5.69	484.63	1,655.21	3.92	采购需求预计增加
采购机械件等原材料、采购骨架焊接等委托加工服务	宁波睿翎机械有限公司	1,600.00	3.79	394.06	1,071.46	2.54	采购需求预计增加
合计		11,000.00	/	1,764.99	6,838.26	/	/

备注：

(1) 上述金额为未含税金额，表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；

(2) “本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经会计师事务所审计。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 宁波韵升股份有限公司

1、基本情况

公司名称	宁波韵升股份有限公司
公司类型	股份有限公司（上市公司）

法定代表人	竺晓东
注册资本	109,904.1051 万元
成立日期	1994 年 6 月 30 日
注册地址	浙江省宁波市鄞州区民安路 348 号
经营范围	一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；稀土功能材料销售；有色金属合金制造；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；冶金专用设备销售；选矿；金属矿石销售；常用有色金属冶炼；模具制造；试验机制造；3D 打印基础材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；大数据服务；货物进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）。
主要股东	韵升控股集团有限公司
主要财务数据	2025 年资产总额 107.64 亿元、净资产 62.17 亿元； 2025 年营业收入 54.64 亿元、净利润 3.31 亿元

2、关联关系：宁波韵升股份有限公司持有公司5%以上股份。

3、履约能力分析：宁波韵升股份有限公司资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。

（二）柏尔特医疗系统（苏州）有限公司

1、基本情况

公司名称	柏尔特医疗系统（苏州）有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	许建益
注册资本	500 万元
成立日期	2017 年 7 月 19 日
注册地址	苏州工业园区同胜路 90 号 A 区东侧
经营范围	医疗器械及相关零部件的制造、销售、进出口业务、售后服务以及相关咨询服务。
主要股东	宁波健信超导科技股份有限公司

主要财务数据 (未经审计)	2025 年资产总额 915.55 万元、净资产 695.22 万元； 2025 年营业收入 252.97 万元、净利润 -55.26 万元
------------------	---

2、关联关系：柏尔特医疗系统（苏州）有限公司系公司的合营企业，公司持有其51.00%股权，公司控股股东、实际控制人许建益担任其董事长、总经理，公司董事、总经理姚海锋担任其董事，公司董事、副总经理郑杰担任其董事。

3、履约能力分析：柏尔特医疗系统（苏州）有限公司资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。

（三）宁波全川金属制品有限公司

1、基本情况

公司名称	宁波全川金属制品有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	蔡吉林
注册资本	100 万元
成立日期	2020 年 7 月 6 日
注册地址	浙江省慈溪高新技术产业开发区天亿健康产业园 17 号楼<1-2>
经营范围	金属结构制造；金属材料制造；通用零部件制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属制品研发；金属制品销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属结构销售（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）。
主要股东	徐蕾、严立波、余爱华、周红芬、陈科迪、严立奎
主要财务数据 (未经审计)	2025 年资产总额 1,897.85 万元、净资产 425.59 万元； 2025 年营业收入 1,877.64 万元、净利润 136.80 万元。

2、关联关系：控股股东、实际控制人许建益妹夫之子严立波持有宁波全川金属制品有限公司16.50%股权，许建益妹夫之侄严立奎持有宁波全川金属制品有限公司7.56%股权。

3、履约能力分析：宁波全川金属制品有限公司资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。

(四) 宁波全杰机械有限公司

1、基本情况

公司名称	宁波全杰机械有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	沈建华
注册资本	200 万元
成立日期	2021 年 7 月 19 日
注册地址	浙江省慈溪高新技术产业开发区天亿健康产业园 17 号楼<3-2>
经营范围	一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属结构制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；密封件制造；密封件销售；金属包装容器及材料销售；金属包装容器及材料制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；钢压延加工；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；专用设备修理；第一类医疗器械销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。
主要股东	宁波全川金属制品有限公司
主要财务数据 （未经审计）	2025 年资产总额 1,490.64 万元、净资产-55.39 万元； 2025 年营业收入 153.00 万元、净利润-17.84 万元

2、关联关系：宁波全杰机械有限公司系宁波全川金属制品有限公司全资子公司。

3、履约能力分析：宁波全杰机械有限公司资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。

(五) 宁波睿翎机械有限公司

1、基本情况

公司名称	宁波睿翎机械有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	余爱华

注册资本	100 万元
成立日期	2019 年 11 月 22 日
注册地址	浙江省慈溪高新技术产业开发区天亿健康产业园 17 号楼<1-1>
经营范围	机械设备及配件、汽车配件、金属制品制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
主要股东	严立波、余爱华、周红芬、陈科迪、赵钢科
主要财务数据 (未经审计)	2025 年资产总额 1,807.32 万元、净资产 694.35 万元； 2025 年营业收入 1,327.94 万元、净利润 97.62 万元。

2、关联关系：控股股东、实际控制人许建益妹夫之子严立波持有宁波睿翎机械有限公司35.00%股权，许建益妹夫之外甥赵钢科持有宁波睿翎机械有限公司8.75%股权。

3、履约能力分析：宁波睿翎机械有限公司资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，均具备较好履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联人发生的交易主要包括采购磁钢、筒体、机械件等原材料，采购骨架焊接等委托加工服务，销售磁体、配件及相关服务。交易定价政策严格执行公司《关联交易管理办法》规定，遵循公平公允的定价原则，不会损害交易双方的利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据业务开展情况与相关关联方签订具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人发生的日常交易属于生产经营所必需的交易，是公司合理配置和利用优质资源，提高生产效率，降低经营成本的措施手段。关联交易定价

遵循公允性原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖，不会对公司的独立性构成影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会审议通过，关联委员及董事回避了表决，尚需提交公司2025年年度股东会审议。决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价将遵循市场化原则进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会

2026年4月23日