

证券代码：874912 证券简称：风和医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏风和医疗器材股份有限公司

关于确认公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

江苏风和医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2023-2025 年度发生的关联交易事项进行确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议和第四届董事会第三次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度关联交易的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东会审议。

（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：济南明阙商贸有限公司（企业已于 2023 年 9 月 19 日注销）

住所：山东省济南市历城区花园路 22 号 02 号平房 101 室

注册地址：山东省济南市历城区花园路 22 号 02 号平房 101 室

注册资本：100 万元

主营业务：医疗器械、五金交电、建筑材料、机械设备、仪器仪表、制冷设备、服装服饰、玩具、工艺美术品、包装材料、办公用品、办公设备、家用电器、非专控通讯设备、计算机、体育用品、电子产品、文具用品、计算机及配件、装饰材料、金属材料、机械设备、消防器材、钢材、食品、保健食品的批发、零售；生物技术、医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让；会议及展览展示服务；国内广告业务；进出口业务。（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）

法定代表人：程海月

控股股东：程海月

实际控制人：程海月

关联关系：关联方实际控制人程海月系风和医疗实际控制人孙宝峰外甥女

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东飞骋商贸有限公司（企业已于 2023 年 08 月 24 日注销）

住所：山东省济南市历城区辛祝路 9 号 1-502 室

注册地址：山东省济南市历城区辛祝路 9 号 1-502 室

注册资本：300 万元

主营业务：医疗器械、五金交电、建材、机械设备、仪器仪表、制冷设备、服装服饰、玩具、工艺美术品、包装材料、办公用品、办公设备、家用电器、非专控通讯器材、体育用品、电子产品、计算机及配件、装饰材料、金属制品、消防设备、钢材、食品、保健食品的批发、零售；生物、医疗器械的技术开发、技术转让、技术咨询；会议及展览展示服务；国内广告业务；进出口业务。（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）

法定代表人：柏绪振

控股股东：柏绪振

实际控制人：柏绪振

关联关系：关联方实际控制人柏绪振系风和医疗实际控制人孙宝峰外甥女婿

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：孙宝峰

住所：山东省济南市

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李风

住所：山东省济南市

关联关系：公司实际控制人孙宝峰先生配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：于丽娟

住所：江苏省盐城市

关联关系：公司取消监事会前在任监事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

（一）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
济南明阙商贸有限公司	采购商品	/	/	798,861.39

（2）出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
山东飞骋商贸有限公司	销售商品	/	/	392,681.40

2. 关联担保情况

单位：元

担保提供方	担保金额	借款期间	担保期间	担保是否已经履行完毕
孙宝峰	8,733,098.21	2025/7/18-2026/7/17	2026/7/18-2029/7/17	是
孙宝峰、李风	6,229,862.77	2025/4/15-2026/4/14	2026/4/15-2029/4/14	是
孙宝峰、李风	4,339,714.24	2025/6/25-2025/12/31	2026/1/1-2027/12/31	是
孙宝峰、李风	5,000,000.00	2023/2/16-2023/8/15	2023/8/16-2026/8/15	是
孙宝峰、李风	5,000,000.00	2022/2/28-2023/2/28	2023/3/1-2026/2/28	是

孙宝峰、李风	4,500,000.00	2022/3/15-2023/3/14	2023/3/15-2026/3/14	是
孙宝峰、李风	6,597,390.06	2022/9/20-2023/9/19	2023/9/20-2025/9/19	是

注：截止 2025 年 12 月 31 日，上述担保借款全部归还。

3. 关联方资产转让

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
李风	采购运输设备	/	393,800.00	/

4. 关键管理人员薪酬

单位：元

项目	2025 年	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	6,958,811.30	7,684,965.71	8,332,588.22

(二) 关联方应收应付等未结算项目

1. 应收项目

无

2. 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
合同负债				
	山东飞骋商贸有限公司		3,716.81	3,716.81
其他应付				

款				
	于丽娟		6,142.02	38,988.38

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和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性造成重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

1. 《江苏风和医疗器材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
2. 《江苏风和医疗器材股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》
3. 《江苏风和医疗器材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

江苏风和医疗器材股份有限公司
董事会

2026年4月22日