

证券代码：831104

证券简称：智盛美

主办券商：天风证券

山东智盛美医疗股份有限公司

关于预计 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	(2025) 年与关联方实际发生金额	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	向关联方企业，购买原材料、燃料和动力、接受劳务等	3,500,000.00	1,717,068.06	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性
销售产品、商品、提供劳务	向关联方企业，出售产品、商品、提供劳务等	1,500,000.00	393,068.04	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	5,000,000.00	2,110,136.10	-

（二）基本情况

关联方基本情况：

（1）法人及其他经济组织

名称：山东磐植医疗科技有限公司

法定代表人：马运谦

注册资本：300 万元

统一社会信用代码：91370104MA3TY17NX4

注册地址：山东省济南市槐荫区海亮艺术华府西区 XS4-1-123

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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；日用品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；照相器材及望远镜零售；家用电器销售；化妆品零售；化妆品批发；组织文化艺术交流活动（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：第三类医疗器械经营；食品经营；货物进出口；技术进出口；医疗服务；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；诊所服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：实控人马运谦实际控制且担任法定代表人的公司

（2）法人及其他经济组织

名称：山西安美齿医疗器械有限公司

法定代表人：任文娟

注册资本：100 万元

统一社会信用代码：91140105MA0GR6U9XX

注册地址：太原市小店区平阳南路 98 号 3 幢 A 座 3 单元 2 层 201 室，

经营范围：医疗器械、数码产品、机电设备、电子产品及配件、日用品、办公用品的销售；食品经营；计算机软硬件的开发及销售；自营商品的进出口业务；建筑装饰工程；住宅室内装饰装修；会议服务。（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）。

关联关系：实控人马运谦实际控制且担任监事的公司

（3）法人及其他经济组织

名称：山东磐植医疗科技有限公司槐荫安美齿口腔诊所

法定代表人：马运谦

统一社会信用代码为 91370104MA3UFMW059

企业注册地址位于山东省济南市槐荫区海亮艺术华府西区 XS4-1-123 一层、二层

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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；日用品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；照相器材及望远镜零售；家用电器销售；化妆品零售；化妆品批发；组织文化艺术交流活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；医疗设备租赁；（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：第三类医疗器械经营；食品经营；货物进出口；技术进出口；医疗服务；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；诊所服务；（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：实控人马运谦实际控制且担任法定代表人的公司

公司预计 2026 年度因经营需要向其采购、销售产品，金额预计 500 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事马运谦、马良回避表决，本交易尚需股东会审议

（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

公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，交易定价均以市场价格为基础，符合市场行情，价格公允。以上关联方在与公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，能满足公司业务需求

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照

市场方式确定价格公允合理。所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次是对 2026 年度可能发生的日常关联交易预计，尚未与关联方达成正式协议，具体交易协议及内容以关联交易实际发生时双方签署的交易合同约定为准

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的交易将遵循公平、公正、公开原则，不损害公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性，是公司业务发展和日常经营的正常需求，具有合理性及必要符合公司和全体股东的利益。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，不会对公司独立性产生不利影响。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

《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

山东智盛美医疗股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日