

证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2026-008

上海健麾信息技术股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议: 否
- 本次日常关联交易内容: 根据上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展需要, 预计公司及控股子公司与关联方 Willach Pharmacy Solutions GmbH(以下简称“Willach”)在2026年度发生的日常关联交易额度不超过人民币1,700万元。
- 本次日常关联交易对公司的影响: 本次预计关联交易事项属生产经营活动的正常业务范围, 定价原则公平公允, 符合公司及控股子公司经营发展需要, 符合全体股东利益, 不存在损害公司和股东权益的情形, 不会对公司独立性产生影响, 公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

1、董事会表决情况

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》, 同意公司及控股子公司与关联方 Willach在2026年度发生的日常关联交易预计额度不超过人民币1,700万元, 不存在具有关联董事的情形, 与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》。本次日常关联交易预计额度无需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

该事项在董事会审议前, 已经独立董事专门会议审议通过, 并同意将该项议

案提交公司董事会审议。独立董事专门会议认为：本次所预计的日常关联交易系属公司及控股子公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司的发展利益和实际经营情况，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年度 预计金额	2025 年度 发生金额	预计金额与发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	Willach Pharmacy Solutions GmbH	2,000.00	1,045.71	与关联人进行设备购销节奏调整
向关联人销售商品	Willach Pharmacy Solutions GmbH	200.00	14.16	不适用
向关联人采购商品	博科国信（武汉）科技有限公司（注 2）	2,200.00	538.28	与关联人进行软件购销节奏调整
向关联人销售商品	博科国信（武汉）科技有限公司	200.00	26.92	不适用
合计		4,600.00	1,625.07	/

注 1：根据公司发展战略及业务需要，公司以现金方式收购了博科国信（武汉）科技有限公司（以下简称“博科国信”）38%股权并取得控制地位，已于 2026 年 4 月 13 日办理完成相关工商变更登记手续，博科国信自该日起成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。此后，公司及其他控股子公司与博科国信之间发生的交易不再作为关联交易处理。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展需要，预计公司及控股子公司与关联方 Willach 在 2026 年度发生的日常关联交易额度不超过人民币 1,700 万元，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次 预计 金额	占同类业务的比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的金额 (注)	上年实际 发生金额	占同类业务的比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	Willach Pharmacy Solutions GmbH	1,500	8.81	358.80	1,045.71	6.15	基于日常经营及业务自
向关联人	Willach Pharmacy	200	0.58	0.00	14.16	0.04	

销售商品	Solutions GmbH						然 发展
------	----------------	--	--	--	--	--	------

注：本年年初至披露日与关联人累计已发生的金额数据未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、Willach

Willach 基本情况如下：

注册资本：900,000.00 欧元

执行董事/总经理：Willach, Jens； Fruh, Sonja

成立时间：2007 年 4 月 12 日

公司地址：Stein 2, 53809 Ruppichteroth

股东情况：Willach, Jens 48.50%； Fruh, Sonja 48.50%； Schmitt, Werner 2.00%；
Junger, Albert 1.00%

经营范围：提供药品物流运输服务以及相关的公司业务，主要销售的产品是药房货架、橱柜和自动发药机。

2、博科国信

博科国信（武汉）科技有限公司基本情况如下：

统一社会信用代码：91420103594531967M

注册资本：1,270.5882 万元人民币

法定代表人：周校平

成立时间：2012 年 5 月 10 日

公司地址：湖北省武汉市江汉区汉兴街道发展四路 1 号 2 号楼 2 层、3 层

股东情况：上海健麾信息技术股份有限公司 70.00%、周校平 30.00%。

经营范围：许可项目:电子政务电子认证服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准) 一般项目:信息系统集成服务;大数据服务;软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共数据平台;网络技术服务;人工智能基础软件开发;物联网技术服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;基于云平台的业务外包服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;计算机系统服务;人工智能通用应用系统;智能机器人的研发;数字文化创意软件开发;数字技术服务;工业互联网数据服务;第二类医疗器械销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;专用设备修理;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息安全设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;物联网技术研发;集成电路销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;消防技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;安防设备销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

(二) 与公司的关联关系

1、Willach 与公司的关联关系

Willach 持有对公司具有重要影响的控股子公司韦乐海茨(上海)医药设备科技有限公司 33%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条,基于实质重于形式的原则,公司认定 Willach 为公司关联法人。

2、博科国信与公司的关联关系

本公司控股股东、实际控制人、董事长戴建伟曾任博科国信董事,2026 年 3 月 17 日起改任博科国信董事长,且公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱泓任博科国信董事。2026 年 4 月 13 日,公司通过现金收购博科国信部分股权取得控制权的事项已办理完毕相关工商变更登记手续,其成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,博科国信于 2026 年 4 月 13 日起不再为本公司的关联法人,此后公司及其他控股子公司与博科国

信之间发生的交易不再作为关联交易处理。

（三）履约能力分析

本次关联交易预计事项系正常的生产经营所需，Willach 生产经营情况正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，能严格遵守合同约定，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计公司及控股子公司与关联方 Willach 在 2026 年度发生的日常关联交易额度不超过人民币 1,700 万元，系属生产经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与关联方 Willach 的交易均按照公平、公正、公允的原则作为定价依据，不存在损害非关联股东利益或者输送利益的情况。

本次预计关联交易事项经公司董事会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务开展情况与关联方签署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

本次预计关联交易事项属于生产经营活动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日