

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2024-015

阳普医疗科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度日常经营业务发展的需要，2024 年度公司预计与广州医博信息技术有限公司（以下简称“广州医博”）发生日常关联交易总金额不超过 1,000.00 万元、与珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）及其控制或有重大影响的公司发生日常关联交易总金额不超过 830.00 万元、与杭州龙鑫科技有限公司（以下简称“杭州龙鑫”）发生日常关联交易总金额不超过 500.00 万元、与广州安方生物科技有限公司（以下简称“安方生物”）发生日常关联交易总金额不超过 430.00 万元、与广州一步医疗科技有限公司（以下简称“一步医疗”）发生日常关联交易总金额不超过 100.00 万元、与广州市丰华医学检验有限公司（以下简称“丰华检验”）发生日常关联交易总金额不超过 20.00 万元。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中董事邓湘湘、余威在第六届董事会第七次会议上回避了该议案的表决。该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类型及金额

公司对以上 2024 年度日常关联交易进行了估算，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计金额(元)	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
向关联人采购	格力集团及其控制或有重大影响的公司	采购商品	市场定价	8,000,000.00	13,100.00	1,929,203.59
	杭州龙鑫	采购商品	市场定价	5,000,000.00	89,646.00	1,530,575.19
	安方生物	采购商品	市场定价	3,200,000.00	647,123.91	7,153,026.57
	丰华检验	采购商品	市场定价	200,000.00	0.00	63,258.00
	安方生物	接受劳务	市场定价	800,000.00	707,547.17	2,122,641.51
	格力集团及其控制或有重大影响的公司	租赁房屋	市场定价	300,000.00	258,357.8	3,100,293.60
	小计	-	-	17,500,000.00	1,715,774.88	15,898,998.46
向关联人销售	广州医博	提供劳务	市场定价	10,000,000.00	0.00	6,655,136.95
	一步医疗	出租房屋及建筑物	市场定价	1,000,000.00	93,679.29	679,735.03
	安方生物	出租房屋及建筑物	市场定价	300,000.00	53,942.86	143,847.61
	小计	-	-	11,300,000.00	147,622.15	7,478,719.59
合计				28,800,000.00	1,863,397.03	23,377,718.05
注：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，各关联公司可做适当调剂。						

如 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购	安方生物	采购商品	7,153,026.57	10,000,000.00	3.18%	-28.47%	详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联
	格力集团及其控制或有重大影响的公司	采购商品	1,929,203.59	2,180,000.00	0.86%	-11.50%	
	杭州龙鑫	采购商品	1,530,575.19	-	0.68%	-	
	丰华检验	采购商品	63,258.00	-	0.03%	-	
	安方生物	接受劳务	2,122,641.51	3,000,000.00	7.79%	-29.25%	
	广州医博	接受劳务	570,296.47	-	2.09%	-	

	格力集团及其控制或有重大影响的公司	租赁房屋及建筑物	3,100,293.60	3,100,000.00	26.00%	0.01%	交易预计的公告》 (公告编号: 2023-018)
	小计		16,469,294.93	18,280,000.00	-	-	
向关联人销售	杭州龙鑫	出售商品	538.05	-	0.00%	-	
	广州医博	提供劳务	6,655,136.95	8,300,000.00	5.71%	-19.82%	
	一步医疗	出租房屋及建筑物	679,735.03	-	35.97%	-	
	安方生物	出租房屋及建筑物	143,847.61	-	7.61%	-	
	广州恒焯医疗科技有限公司	设备售后回租	36,945.57	-	0.54%	-	
	小计		7,516,203.21	8,300,000.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断,因此与实际发生情况存在一定的差异,公司2023年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额,其属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				

二、关联方基本情况

(一) 广州医博信息技术有限公司

1. 广州医博基本情况

法定代表人: 张志强

注册资本: 501 万元人民币

主营业务: 软件开发; 软件服务; 软件批发; 软件零售; 信息电子技术服务; 信息技术咨询服务; 商品信息咨询服务; 科技信息咨询服务; 数据处理和存储服务; 网络技术的研究、开发; 计算机技术开发、技术服务; 信息系统集成服务; 技术进出口; 计算机批发; 计算机零售; 计算机零配件批发; 计算机零配件零售; 通讯设备及配套设备批发; 通讯终端设备批发; 通信设备零售; 电子元器件批发; 电子元器件零售; 电子产品批发; 电子产品零售; 办公设备批发; 办公设备耗材批发; 办公设备耗材零售

住所: 广州经济技术开发区科学城彩频路7号401D

财务情况: 截止2023年12月31日,总资产3,558.15万元,净资产-910.55万元,2023年营业收入4,655.83万元,净利润581.45万元。

2. 与上市公司的关联关系

广州医博为公司的参股公司,公司的全资子公司广州阳普湾创新企业孵化器

有限公司持有其 40%股权。

3. 履约情况分析

广州医博依法存续经营，生产经营正常，与公司合作关系稳定，此项关联交易是正常经营所需，不存在无法履约的风险。

（二）珠海格力集团有限公司

1. 格力基本情况

法定代表人：周乐伟

注册资本：2,000,000 万元人民币

主营业务：章程记载的经营范围：家用电力器具制造；公共设施和市政设施投资建设及运营管理；酒店投资、建设和运营管理；国有资产经营、投资、管理；国有资产优化配置和资本运营；国有产权转让、租赁；企业管理、策划、服务；国有资产收益管理；商务服务（不含许可经营项目）（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）

住所：珠海市横琴新区横琴码头客运中心二层

财务情况：

（1）截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 829.75 亿元，净资产 421.71 亿元，2022 年营业收入 67.35 亿元，净利润 11.03 亿元。

（2）截止 2023 年 9 月 30 日，总资产 964.50 亿元，净资产 428.79 亿元，2023 年 1-9 月营业收入 47.83 亿元，净利润 1.09 亿元。（本数据未经审计）

2. 与上市公司的关联关系

格力集团直接持有珠海格力金投投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）100%股权，格力金投直接持有公司 10.84%股份，格力金投为公司控股股东。

3. 履约情况分析

格力集团依法存续经营，生产经营正常，与公司合作关系稳定，此项关联交易是正常经营所需，不存在无法履约的风险。

（三）杭州龙鑫科技有限公司

1. 杭州龙鑫基本情况

法定代表人：姜文波

注册资本：1,176.37 万元人民币

主营业务：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；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医用口罩零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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：第二类医疗器械生产（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）。

住所：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道福城路 291 号 5-401 室

财务情况：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,392.81 万元，净资产-458.26 万元，2023 年营业收入 1,131.17 万元，净利润-718.47 万元。

2. 与上市公司的关联关系

杭州龙鑫为公司的参股公司，公司持有其 29% 股权。公司第一大股东、董事长、总经理邓冠华先生持有其 49% 股权。

3. 履约情况分析

杭州龙鑫依法存续经营，生产经营正常，与公司合作关系稳定，此项关联交易是正常经营所需，不存在无法履约的风险。

（四）广州安方生物科技有限公司

1. 安方生物基本情况

法定代表人：韩超

注册资本：104.069 万元人民币

主营业务：技术进出口；人体科学的研究、开发；健康科学项目研究、开发；干细胞技术的研究、开发；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务；货物进出口（专营专控商品除外）；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物产品的销售（不含许可经营项目）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；贸易代理；化工产品批发（危险化学品除外）；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；

办公设备耗材批发；日用杂品生产专用设备制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；医疗诊断、监护及治疗设备批发；生物制品（不含疫苗）批发；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）

住所：广州市黄埔区开源大道 102 号 6 层 603 房, 5 层 508 房

财务情况：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,309.12 万元，净资产 452.42 万元，2023 年营业收入 1,001.67 万元，净利润 378.42 万元。（本数据未经审计）

2. 与上市公司的关联关系

安方生物为公司的参股公司，公司持有其 7% 股权。

3. 履约情况分析

安方生物依法存续经营，生产经营正常，与公司合作关系稳定，此项关联交易是正常经营所需，不存在无法履约的风险。

（五）广州一步医疗科技有限公司

1. 一步医疗基本情况

法定代表人：罗辉

注册资本：600 万元人民币

主营业务：家用清洁卫生电器具制造；软件批发；营养健康咨询服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；其他家用电力器具制造；化妆品及卫生用品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；软件开发；能源技术研究、技术开发服务；医学研究和试验发展；医疗设备租赁服务；软件零售；生物技术咨询、交流服务；普通劳动防护用品制造；卫生盥洗设备及用具批发；能源技术咨询服务；家用厨房电器具制造；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；软件服务；化妆品及卫生用品零售；房屋租赁；家用电器批发；技术进出口；家用空气调节器制造；投资咨询服务；非许可类医疗器械经营；商品批发贸易（许可审批类商品除外）

住所：广州市萝岗区开源大道 11 号 C4 栋第八层南侧

财务情况：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 734.61 万元，净资产-94.9 万元，2023 年营业收入 419.97 万元，净利润 40.62 万元。（本数据未经审计）

2. 与上市公司的关联关系

一步医疗为公司的参股公司，公司的全资子公司广州阳普湾创新企业孵化器有限公司持有其 19% 股权。

3. 履约情况分析

一步医疗依法存续经营，生产经营正常，与公司合作关系稳定，此项关联交易是正常经营所需，不存在无法履约的风险。

（六）广州市丰华医学检验有限公司

1. 丰华检验基本情况

法定代表人：杨绪庆

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；临床检验服务

住所：广州市黄埔区开源大道 188 号自编二栋 301 房、302 房

财务情况：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 3,668.51 万元，净资产 1,970.33 万元，2023 年营业收入 3,484.80 万元，净利润-15.74 万元。（本数据未经审计）

2. 与上市公司的关联关系

公司第一大股东邓冠华先生的一致行动人赵吉庆先生（亦系持有公司 4.95% 股份的股东）为丰华检验的执行董事。

3. 履约情况分析

丰华检验依法存续经营，生产经营正常，与公司合作关系稳定，此项关联交易是正常经营所需，不存在无法履约的风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司向关联方采购产品、提供/接受劳务、承租房屋，采取市场化原则定价，与关联方的交易参考向其他非关联方交易的定价标准，双方协商后确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司召开第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：经核查，公司 2024 年度与关联方的日常关联交易预计是因公司正常的业务发展需要而进行，公司的关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，定价公允，没有违反“公开、公平、公正”的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。我们一致同意公司预计的 2024 年度日常关联交易事项，并同意将该事项提交董事会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项属公司正常业务。公司与关联方的交易，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，不影响公司的独立性。

七、备查文件

1. 第六届董事会第七会议决议；
2. 第六届监事会第六次会议决议；
3. 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日