

健尔康医疗科技股份有限公司 关于2025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：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，公司本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 公司本次预计日常关联交易不会对关联方形形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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

公司于2025年4月11日召开第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于公司〈2025年度日常关联交易预计〉的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为公司2024年已发生的日常关联交易和2025年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，因此同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事应回避表决。

2025年4月11日，公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司〈2025年度日常关联交易预计〉的议案》，此议案获得全体委员一致表决通过。审计委员会认为公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，

定价公平合理，未损害公司和股东利益，同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，同意将此议案提交公司董事会审议。

2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于公司<2025 年度日常关联交易预计>的议案》，关联董事陈国平先生回避表决。

同日，公司召开第二届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025 年度日常关联交易预计>的议案》。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	常州市金坛飞宇医疗科技有限公司	3,000,000.00	5,123,982.64	/
合计		3,000,000.00	5,123,982.64	/

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	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
接受关联人提供的劳务	常州市金坛飞宇医疗科技有限公司	8,500,000.00	21.85	1,550,420.32	5,123,982.64	20.44	/
合计		8,500,000.00	21.85	1,550,420.32	5,123,982.64	20.44	/

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称	常州市金坛飞宇医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91320413MA1NC5XT6L
成立时间	2017.01.24
注册资本	50 万元人民币
注册地址	常州市金坛区薛埠镇西阳集镇西环路 1 号
法定代表人	张伟华
主要股东	张伟华
主要办公地点	常州市金坛区薛埠镇西阳集镇西环路 1 号
主营业务	一类医疗器械、纺织品、服装的研发、生产销售。（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）一般项目：面料纺织加工；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；箱包制造；箱包销售。

（二）与上市公司的关联关系

张伟华为该公司的实际控制人，系副总经理陈水平配偶的姐妹侯爱梅的配偶，其中陈水平系董事长陈国平的弟弟。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备较好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、主要交易内容

公司及子公司与关联方 2025 年度的预计日常关联交易主要为关联方向公司及子公司提供纱布坯布和手术巾坯布的织造加工。

2、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易，将遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原

则，关联交易价格的制定主要依据市场公允价格，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

3、关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务，具体协议需待业务实际发生时签订，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，公司将严格按照合同约定条款履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

2、关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司及子公司与上述关联方的各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

3、关联交易的持续性

在公司业务稳定发展的情况下，公司与上述部分关联方之间的关联交易将持续存在，且上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月23日