

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2025-012

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

### 关于 2025 年度与贵阳叁玖互联网医疗有限公司

#### 日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、因业务发展需要，加强贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）互联网医疗业务板块的联动和资源共享，2025 年，公司将重点进行“39AI 医生”商业推广，因此公司及控股子公司与关联方参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司（以下简称“叁玖互联网医疗”）拟开展互联网医疗、AI 医疗等相关业务，发生日常关联交易。

经核算，2024 年度公司及控股子公司与叁玖互联网医疗开展互联网医疗相关业务产生交易金额 26.16 万元（经审计）。2025 年度公司及控股子公司与叁玖互联网医疗拟继续开展互联网医疗、AI 医疗等相关业务，预计交易总额不超过 2,000 万元人民币。

2、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度与贵阳叁玖互联网医疗有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王伟先生在董事会上回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度与贵阳叁玖互联网医疗有限公司日常关联交易预计的议案》。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

预计 2025 年公司及控股子公司与叁玖互联网医疗日常关联交易总额不超过

2,000 万元人民币，具体内容如下：

| 关联交易类别        | 关联人     | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额     | 2025 年 1-3 月发生金额 | 2024 年实际发生金额 |
|---------------|---------|--------|----------|----------|------------------|--------------|
| 接受关联人提供的服务及劳务 | 叁玖互联网医疗 | 日常合作经营 | 市场价格     | 2,000 万元 | 11.07 万元         | 26.16 万元     |

（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况

| 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                                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 接受关联人提供的服务及劳务                        | 叁玖互联网医疗                                                                                               | 日常合作经营 | 26.16 万元 | 1,000 万元 | 100%         | 97.38%       | 2024 年 2 月 20 日巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（编号：2024-006） |
| 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）  | 公司预计的 2024 年日常关联交易金额额度是根据双方可能发生业务上限金额的预计，实际发生额是按照双方实际业务情况和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。        |        |          |          |              |              |                                                          |
| 公司独立董事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） | 公司在进行 2024 年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额未超过预计额度，未损害公司和其他股东的合法权益。 |        |          |          |              |              |                                                          |

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：贵阳叁玖互联网医疗有限公司

法定代表人：王伟

注册资本：1,151.51 万元人民币

注册地：贵阳国家高新区金阳科技产业园一号服务站 1 号楼 428 室

经营范围：基于互联网的疑难重症二次诊断业务；软件开发、销售；计算机集成系统开发、销售；医疗信息系统开发、销售；电子电器、通讯设备安装、销售；远程技术服务；第二类增值电信业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，叁玖互联网医疗总资产 1,167.17 万元、净资产-68.88 万元、主营业务收入 2,117.58 万元、净利润-168.55 万元（经审计）。

## （二）关联关系

公司及全资子公司广州启生信息技术有限公司共计持有叁玖互联网医疗 22.11% 股权，为公司参股子公司，叁玖互联网医疗实际控制人王伟先生同为公司、启生信息实际控制人，因此本次交易构成关联交易。

## （三）履约能力分析

公司及子公司经营正常，与叁玖互联网医疗建立了长期稳定的业务合作关系，具有较强的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

公司及控股子公司与叁玖互联网医疗合作开展互联网医疗相关业务，包括但不限于 AI 医疗、医疗信息服务、远程医疗、学科建设、慢病示范管理等，依据市场价格，根据业务开展情况确定具体交易内容。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与叁玖互联网医疗已建立了长期稳定的业务合作关系，通过叁玖互联网医疗在医疗运营团队和专业互联网平台运营的优势，整合公司与子公司现有互联网医疗相关资源，发挥互联网医疗、AI 技术对实体医疗的赋能作用，推进各业务相互协作与协同发展。

## 五、独立董事专门会议审议意见

2025 年 4 月 21 日，公司第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《关于 2025 年度与贵阳叁玖互联网医疗有限公司日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司及控股子公司与叁玖互联网医疗合作开展互联网医疗相关业务有其必要性和合理性；交易价格以市场价格为基础，遵循了公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交董事会审议。

## 六、监事会意见

经审核，监事会认为公司及控股子公司与叁玖互联网医疗开展的日常关联交

易符合各自业务发展和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。

## 七、备查文件

- （一）第五届董事会第十一次会议决议；
- （二）第五届监事会第十次会议决议；
- （三）第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议记录。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日