上海健麾信息技术股份有限公司

关于新增 2025 年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：

- 是否需要提交股东大会审议：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”）及控股子公司业务发展需要，预计公司及控股子公司与关联方博科国信（武汉）科技有限公司（以下简称“博科国信”）在 2025 年度发生的日常关联交易额度不超过人民币 2,400 万元。
- 日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易预计额度为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害公司和非关联方股东利益的情况，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

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

1、2025年6月25日，公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事审查后一致认为：公司新增2025年年度日常关联交易预计额度事项属于公司正常经营之行为，符合公司经营发展和业务开展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，并同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

2、2025年6月25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事戴建伟、邱泓回避表决。非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

3、2025年6月25日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于新增2025年年度日常关联交易预计额度的议案》。公司监事对该议案进行表决时，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年04月28日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。截至2025年5月31日，2025年度日常关联交易预计额度执行情况如下：

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	本年年初至2025年5月31日与关联人累计已发生的交易金额（注）

			1)
向关联人采购商品	Willach Pharmacy Solutions GmbH	2,000.00	489.31
向关联人销售商品	Willach Pharmacy Solutions GmbH	200.00	14.16
合计		2,200.00	503.47

注1：2025年度实际发生金额未经审计，最终数据以公司定期报告经审定的数据为准。

（三）本次新增2025年度日常关联交易预计额度和类别

因公司业务发展需要，现需新增2025年度日常关联交易预计额度，具体如下：

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	2025年度原预计金额	本次新增预计金额	本次新增后2025年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2025年5月31日已发生金额
向关联人采购商品	博科国信(武汉)科技有限公司	0.00	2,200.00	2,200.00	13.42	0.00
向关联人销售商品	博科国信(武汉)科技有限公司	0.00	200.00	200.00	0.63	8.85
合计		0.00	2,400.00	2,400.00	14.05	8.85

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、公司名称：博科国信（武汉）科技有限公司

统一社会信用代码：91420103594531967M

注册资本：1270.5882万元人民币

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：周校平46.75%、上海健麾信息技术股份有限公司32.00%、武汉泽朴投资有限公司13.25%、武汉博科国信信息技术合伙企业（有限合伙）4.00%、武汉博科医信信息技术合伙企业（有限合伙）4.00%。

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）。

2、关联方的主要财务数据

（单位：万元）

主要财务指标	2024年12月31日	2025年3月31日
--------	-------------	------------

资产总额	8,734.68	7,644.31
负债总额	3,686.76	3,257.67
净资产	5,047.92	4,419.64
资产负债率	42.21%	42.62%
	2024年度	2025年1月-3月
营业收入	6,383.59	7.74
净利润	1,029.24	-628.28

（二）关联关系

本公司控股股东、实际控制人、董事长戴建伟任博科国信董事，公司董事会秘书邱泓任博科国信董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，博科国信为本公司的关联法人。

（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，博科国信生产经营情况正常，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

公司与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营需求所发生的关联交易。

公司与关联方发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的

财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025年6月26日