

广州迈普再生医学科技股份有限公司

关于公司与关联方签订产品销售代理合作协议的公告

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。

重大内容提示：

- 1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
- 2、本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决。

一、关联交易概述

根据公司业务发展的需要，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别与关联方江西司托迈医疗科技有限公司（以下简称“司托迈”）、江西远赛医疗科技有限公司（以下简称“远赛医疗”）签订《产品代理合作协议书》，其中协议书分别约定，司托迈委托公司独家代理销售“持续葡萄糖监测系统”产品，独家代理期限自2025年11月1日起至2026年12月31日，代理期限内采购预估含税金额为人民币2,150万元；远赛医疗委托公司独家代理销售“超声软组织手术设备，一次性使用超声软组织手术刀头”产品，独

家代理期限自协议生效之日起至 2026 年 12 月 31 日，代理期限内采购预估含税金额为人民币 350 万元。

司托迈、远赛医疗均为公司实际控制人袁玉宇先生间接控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

公司于 2025 年 10 月 22 日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与关联方签订产品销售代理合作协议的议案》。关联董事袁玉宇先生回避表决，此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、江西司托迈医疗科技有限公司

(1) 基本情况

企业名称	江西司托迈医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91361100MA3AD53Y3K
类型	其他有限责任公司
住所	江西省上饶市信州区沙溪镇麻都大道支路 1 号 3 幢 4-1 室
法定代表人	谢平
注册资本	4,875 万元人民币
成立日期	2021 年 5 月 20 日
经营范围	许可项目：第三类医疗器械经营，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械租赁，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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）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，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械租赁，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械租赁，工程和技术研究和试验发展，医学研究和试验发展，技术进出口，货物进出口，机械设备销售，机械设备租赁，机械设备研发，电子产品

	销售，销售代理，专用设备修理（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）
主要股东	江西垠赛医疗科技有限公司持股 92.3077%，广东暨科成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股 5.1282%，广东东纳医健创业投资合伙企业（有限合伙）持股 2.5641%
实际控制人	袁玉宇

(2) 最近一年的主要财务数据：

项目	2024 年 12 月 31 日
总资产（万元）	1,026.33
净资产（万元）	659.98
项目	2024 年度
主营业务收入（万元）	-
净利润（万元）	-1,759.35

(3) 关联关系：司托迈为公司实际控制人袁玉宇先生间接控制的企业。

(4) 经查询，截至本公告披露日，司托迈不是失信被执行人。

2、江西远赛医疗科技有限公司

(1) 基本情况

企业名称	江西远赛医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91361100MA3ADC2N6H
类型	其他有限责任公司
住所	江西省上饶市信州区向阳大道一号
法定代表人	王娟
注册资本	16,000 万元人民币
成立日期	2021 年 5 月 28 日
经营范围	许可项目：第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，第三类医疗器械租赁，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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）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，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械租赁，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械租赁，医学研究和试验发展，技术进出口，货物进出口，机械设备销售，机械设备租赁，电子产品销售，工程和技术研究和试验发展，销售代理（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）

(2) 最近一年财务数据（未经审计）：

项目	2024 年 12 月 31 日
总资产（万元）	6,192.44
净资产（万元）	4,898.02
项目	2024 年度
主营业务收入（万元）	246.01
净利润（万元）	-5,793.28

(3) 关联关系：远赛医疗为公司实际控制人袁玉宇先生间接控制的企业。

(4) 经查询，截至本公告披露日，远赛医疗不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易主要是司托迈委托公司独家代理销售“持续葡萄糖监测系统”产品，远赛医疗委托公司独家代理销售“超声软组织手术设备，一次性使用超声软组织手术刀头”产品，均为公司向关联方采购货物，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价。

四、关联交易协议的主要内容

(一) 关于公司拟与司托迈签订的《产品代理合作协议书》

甲方：广州迈普再生医学科技股份有限公司

乙方：江西司托迈医疗科技有限公司

1、代理销售产品：乙方委托甲方独家代理销售产品为：持续葡萄糖监测系统

2、代理方式：独家代理

3、代理期限：2025 年 11 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。独家代

理期限期满前一个月内，甲乙双方应协商是否延长协议期限，并就延长事宜签订补充协议。协议期限届满，甲方有权优先与乙方续约。

4、代理期限内采购预估含税金额为人民币 2,150 万元。

5、独家代理区域：全球范围内

（二）关于公司拟与远赛医疗签订的《产品代理合作协议书》

甲方：广州迈普再生医学科技股份有限公司

乙方：江西远赛医疗科技有限公司

1、代理销售产品：超声软组织手术设备，一次性使用超声软组织手术刀头

2、代理方式：独家代理

3、代理期限：自协议生效之日起至 2026 年 12 月 31 日。独家代理期限期满前，甲乙双方应协商是否延长协议期限。协议期限届满，甲方有权优先与乙方续约。

4、代理期限内采购预估含税金额为人民币 350 万元。

5、独家代理区域：中国大陆外的全球所有国家及地区（包括中国香港、中国澳门、中国台湾及海外市场等区域）。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务，是基于公司业务发展及生产经营的需要，公司与关联方可以利用各自资源优势，充分发挥协同效应，有利于提高公司生产经营效率，实现优势互补和资源的合理配置。公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股

东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，同时此类关联交易金额较小，占公司主营收入占比较低，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

六、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，本次会议应参会独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，独立董事对《关于公司与关联方签订产品销售代理合作协议的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。经审核，独立董事认为：上述关联交易事项为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议，关联董事应当回避表决。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与实际控制人袁玉宇先生及其控制的主体累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 559.64 万元。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日