

证券代码：002382

证券简称：蓝帆医疗

公告编号：2025-103

债券代码：128108

债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于继续租赁关联方房屋及停车位的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）承租了淄博恒辉企业管理有限公司（以下简称“淄博恒辉”，原名为淄博恒辉资产管理有限公司）拥有的房屋一处及所附属停车位 20 个作为总部办公中心，合同约定租赁期限为 13 年，从 2020 年 1 月 4 日至 2033 年 10 月 31 日，租赁费用前 5 年按照 60 万元/年支付，第 6 年后双方以市场价为依据协商调整。该项关联交易事项已经公司 2020 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第三十三次会议和 2022 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过。

根据《房屋租赁合同》约定和公司实际需要，鉴于该合同履行将满 6 年，公司向淄博恒辉发送了《关于继续承租房屋的告知函》，公司拟按照当前的租赁价格 60 万元/年继续承租上述房屋及停车位，若双方未另行签署补充协议或者发送书面通知等文件，租赁直至租赁期限届满为止，淄博恒辉对公司继续租赁事项予以确认。

2025 年 12 月 12 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于继续租赁关联方房屋及停车位的议案》，李振平先生作为关联董事已回避表决。此议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定：“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”，公司租赁淄博恒辉房屋及停车位事项审议期间将满三年，需要再次履行审议程序；本次继续租赁关联方房屋及停车位事项在董事会的审议范围内，无需提交股东会审议。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称：淄博恒辉企业管理有限公司

统一社会信用代码：91370305MA3R87RR21

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：韩邦友

注册资本：1,046.73万元人民币

成立时间：2019年12月17日

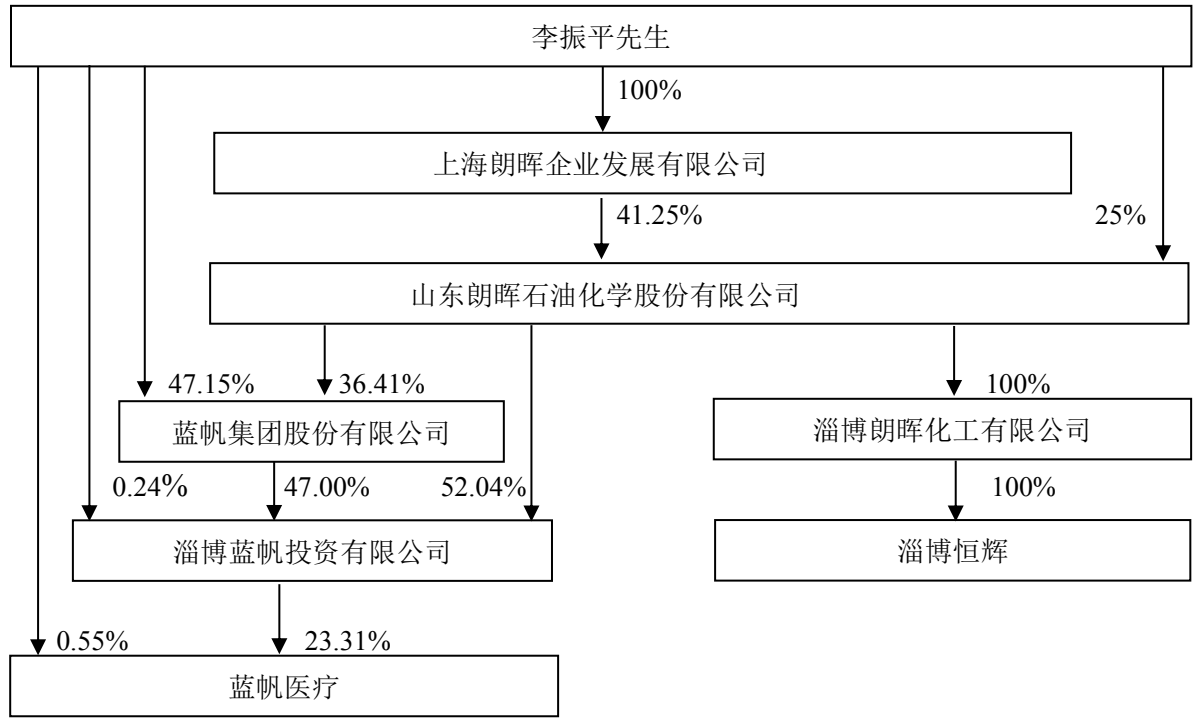
住所：山东省淄博市临淄区一诺路48号南办公楼三楼

营业期限：2019年12月17日至无固定期限

经营范围：一般项目：企业管理；市场营销策划。（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）

基本财务状况：截至2025年9月30日，淄博恒辉资产总额为3,330.65万元，净资产为3,096.63万元；2025年1-9月，营业收入为45.87万元，净利润为-230.76万元。（以上数据未经审计）

2、关联关系



淄博恒辉和本公司的实际控制人均为李振平先生，根据《股票上市规则》的相关规定，淄博恒辉为公司的关联方，公司租赁淄博恒辉房屋及停车位事项构成关联交易。

3、经查询《中国执行信息公开网》，淄博恒辉不属于失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

本公司向关联方租赁房屋及停车位遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易价款根据《房屋租赁合同》中约定的价格和房屋的实际面积计算，按约定的方式和时间交付。

公司严格遵守《蓝帆医疗股份有限公司章程》与《关联交易决策制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

四、交易协议的主要内容

公司已于2020年3月与淄博恒辉签署了《房屋租赁合同》，合同约定租赁期限为13年，从2020年1月4日至2033年10月31日，租赁费用前5年按照60万元/年支付，第6年后双方以市场价为依据协商调整。基于合同履行将满6年，公司于2025年11月向淄博恒辉发送了《关于继续承租房屋的告知函》：公司拟按照当前的租赁价格60万元/年继续承租淄博恒辉房屋一处及房屋所附属停车位20个，位于山东省淄博市临淄区一诺路东侧，南邻齐鲁石化研究院，北邻齐鲁石化测量计量中心，租赁总面积为10,675平方米；若双方未另行签署补充协议或者发送书面通知等文件，租赁直至《房屋租赁合同》租赁期限届满为止。租金每年分2次支付，公司于每年的6月、12月各支付30万元。

淄博恒辉对公司继续租赁事项予以确认，公司在本次董事会审议通过上述关联交易后，继续履行《房屋租赁合同》。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易的目的

为方便国内外客户、供应商和投资者来访，同时吸引更高层次的专业人才加盟公司，提供便利的办公条件，公司将继续租赁关联方的房屋及停车位。

2、本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易的价格参照市场价格定价经租赁双方协商确认，交易价格公允，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性。公司主营业务不会因此交易而对关联

人形成依赖。

六、与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年1月1日至本公告披露日，除与本次交易同日披露的山东蓝帆健康科技有限公司拟收购淄博宏达热电有限公司80%股权暨关联交易外，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为62,787.49万元。

七、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开了2025年第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续租赁关联方房屋及停车位的议案》，并提交第六届董事会第三十五次会议审议。

独立董事认为：本次交易是公司及子公司为日常经营开展的关联租赁，有利于公司的业务发展。上述交易符合相关法律、法规的有关规定，符合公司全体股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形，我们同意继续租赁关联方房屋及停车位的事项。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第三十五次会议决议；
- 2、2025年第二次独立董事专门会议审核意见；
- 3、第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十三日