

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2026-003

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于 2026 年度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、日常关联交易基本情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》。根据日常经营需要，公司及子公司与实际控制人中国华润有限公司（以下简称“中国华润”）及其控制企业、宁波瑞源生物科技有限公司（以下简称“宁波瑞源”）、吉林省合众瑞达医学检验所有限公司（以下简称“合众瑞达”）在销售、采购及租赁方面存在日常关联交易。

中国华润有限公司为公司的实际控制人，董事长郭霆、董事倪冰在中国华润关联单位任职，在审议上述议案时，应当回避表决。此外，截至 2026 年 1 月，公司董事兼总经理郎涛及职工代表董事刘康从中国华润关联单位离任时间未满 12 个月，上述人员仍需对上述议案进行回避表决。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易预计事项无需提交股东会审议。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、日常关联交易类别及金额

单位：万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度预计发生金额	2026 年初至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-----------	------------------	--------

向关联人 销售产 品、商品/ 提供服务	中国华润及 其控制企业	销售产品、 商品/提供	市场价格	5,000	9.52	221.66
	宁波瑞源	服务		60	4.62	9.01
	小计			5,060	14.14	230.67
向关联人 采购商品 /接受服 务	宁波瑞源			10	0	0.45
	中国华润及其控制企业			1,800	17.40	248.72
	小计			1,810	17.40	249.18
租赁	中国华润及其控制企业			380	0	180.27
	合众瑞达			72	15.90	57.22
	小计			452	15.90	237.49

注：1、在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及其关联人内调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

2、受公司实际控制人中国华润有限公司控制的关联人数量较多，公司将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

3、上年发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，2025年度实际发生金额具体以经审计的公司2025年年度报告披露数据为准。

4、表中所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致（下同）。

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	上一年度预计金额	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
向关联人销售产品、	中国华润及其控制企业	销售商品	221.66	3,000	0.34%	-92.61%	《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预

商品							计的公告》 (2025-008)
	宁波瑞源	销售商品	9.01	/	0.01%	/	/
	小计		230.67	/	0.36%	/	/
向关联方 采购 商品 /接 受服 务	中国华润 及其控制 企业	采购商品 /服务	248.72	700	1.24%	-64.47%	《关于 2024 年度日常关联 交易确认及 2025 年度日 常关联交易预 计的公告》 (2025-008)
	宁波瑞源	采购商品 /服务	0.45	10	0.0023%	-95.50%	
	小计		249.18	710	1.24%	/	
租赁 -出 租	合众瑞达	房屋租赁	57.22	72	19.65%	-20.53%	
	小计		57.22	72	19.65%	-20.53%	
租赁 -承 租	中国华润 及其控制 企业	房屋租赁	180.27	215	17.77%	-16.15%	
	小计		180.27	215	17.77%	-16.15%	
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 2025 年日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，具体按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性。在日常经营过程中，部分关联人根据市场客观变化情况及其实际需求变化情况对原预计交易业务进行了调整。因此导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。			
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 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计额度存在一定差异，主要系公司及关联人根据实际需求变化，业务发展规划及市场情况进行调整等原因所致，是正常的企业经营行为。			

注：1、公司 2025 年度日常关联交易发生金额及相关数据比例为公司内部初步核算数据，尚未经审计，实际发生金额以 2025 年年度报告数据为准。

2、2025 年度公司实际发生的关联交易在预计范围内，未经预计的日常关联交易在经营管理层权限范围内，已事前进行审批。

四、关联人介绍和关联关系基本情况

1、中国华润的基本情况

（一）基本情况

企业名称	中国华润有限公司
注册地址	北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 27 楼
法定代表人	王祥明
注册资本	1,914,244 万元人民币
成立时间	1986 年 12 月 31 日
统一社会信用代码	911100001000055386
经营范围	房地产投资；能源、环保等基础设施及公用事业投资；银行、信托、保险、基金等领域的投资与资产管理；半导体应用、生物工程、节能环保等高科技产业项目投资、研发；医院投资、医院管理；组织子企业开展医疗器械、药品的生产、销售经营活动；房地产开发；销售建筑材料；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	2017 年 12 月 29 日至无固定期限

（二）主要财务数据

2024 年财务数据：资产总额 27,138 亿元人民币，净资产 8,644 亿元人民币，营业收入 9,327 亿元人民币。

（三）关联关系说明

中国华润为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及子公司与中国华润及其控制企业之间发生的交易构成关联交易。

（四）履约能力分析

中国华润具备良好的履约能力，其不属于失信被执行人。

2、宁波瑞源的基本情况

（一）基本情况

企业名称	宁波瑞源生物科技有限公司
注册地址	宁波市江北区皇吉浦路 288 号。
法定代表人	张闻

注册资本	12,543,491 元人民币
成立时间	2005 年 02 月 18 日
统一社会信用代码	913302007685441953
主营业务	许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；工业酶制剂研发；人体基因诊断与治疗技术开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术进出口；进出口代理；货物进出口(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)。
营业期限	2006 年 07 月 27 日至长期

（二）主要财务数据

2025 年财务数据：主营业务收入 17,000 万元人民币，总资产 41,000 万元人民币，净资产 37,000 万元人民币，上述财务数据未经审计。

（三）关联关系说明

公司持有宁波瑞源 33.34% 股份，其为公司联营企业，按照《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（四）履约能力分析

宁波瑞源依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力，其不属于失信被执行人。

3、合众瑞达的基本情况

（一）基本情况

企业名称	吉林省合众瑞达医学检验所有限公司
注册地址	吉林省长春市高新技术产业开发区云河街 95 号，迪瑞医疗科技股份有限公司 2 号楼二期二、三、四、五层
法定代表人	潘宏升
注册资本	壹佰万元整
成立时间	2016 年 7 月 13 日

统一社会信用代码	91220101MA0Y5KGA3U
主营业务	医疗服务;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;消毒器械销售。(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,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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;消毒剂销售(不含危险化学品);仪器仪表销售;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子专用设备销售;电子专用材料销售;光电子器件销售;电子产品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子元器件与机电组件设备销售;显示器件销售;机械电气设备销售;实验分析仪器销售;合成材料销售;安防设备销售;消防器材销售;五金产品批发;五金产品零售;日用品批发;日用品销售;文具用品零售;文具用品批发;文化用品设备出租;办公设备销售;办公设备耗材销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;气体、液体分离及纯净设备销售;专用设备修理;普通机械设备安装服务。(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)
营业期限	长期

(二) 主要财务数据

2025 年财务数据: 主营业务收入 1,500 万元人民币, 净利润 300 万元人民币, 总资产 1,000 万元人民币, 净资产 500 万元人民币, 上述财务数据未经审计。

(三) 关联关系说明

合众瑞达系持股 5%以上股东宋洁关系密切的家庭成员控制的企业, 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定, 本次交易构成关联交易。

(四) 履约能力分析

合众瑞达依法存续经营, 日常交易中具备正常履约能力, 其不属于失信被执行人。

五、关联交易主要内容

日常关联交易主要包括公司向关联人销售商品/提供服务、向关联人采购商品/接受服务、租赁等。公司与关联人之间发生的业务往来, 属于正常经营业务往来, 程序合法, 与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则, 交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定, 定价公允、合理, 并根据实际发生的金额结算。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与前述关联人的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要预计与关联人发生的交易金额，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、独立董事专门会议意见

公司于2026年1月27日召开了第六届董事会独立董事专门会议第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，独立董事同意公司2026年度日常关联交易的预计情况并提交董事会审议。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第六次临时会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2026年1月30日