

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2026-006

亿嘉和科技股份有限公司 关于出租房产暨关联交易的公告

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：

● 交易简要内容：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）与佗道医疗科技有限公司（以下简称“佗道医疗”）于2025年4月签订了《房屋租赁合同》（以下简称“原租赁合同”），将公司位于南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号2幢的1层、3层-11层的房屋出租给佗道医疗，租期自2025年4月1日至2026年3月31日。鉴于原租赁合同即将到期，双方拟续签《房屋租赁合同》。双方经沟通协商，本次续租楼层为1层、3层-10层，租赁面积共计24,712.08平方米，租赁期限1年（自2026年4月1日至2027年3月31日），租金共计18,039,818.40元。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组

● 过去12个月内，除本次关联交易外，公司与佗道医疗发生的关联交易，以及与不同关联人进行的与本次交易类别相同且标的相关的交易情况

（1）过去12个月内，公司向佗道医疗出租房产，结算的租金合计22,399,428.72元，结算的代缴水、电费金额为1,221,050.16元，结算的公摊能耗费金额为338,408.18元；另外，佗道医疗于2025年4月按原租赁合同约定向公司支付租赁押金1,866,619.06元。

（2）除上述关联交易外，过去12个月内，公司与佗道医疗未发生其他关联交易；公司与其他关联方未发生与本次交易类别相同且标的相关的交易。

● 截至本次关联交易，过去12个月内公司与佗道医疗累计关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，本次关联交易无需提交公司

股东会审议。

一、关联交易概述

公司与佻道医疗于 2025 年 4 月签订了《房屋租赁合同》，将公司位于南京市雨花台区铁心桥街道创思路 5 号 2 幢的 1 层、3 层-11 层的房屋出租给佻道医疗，租期自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。

鉴于原租赁合同即将到期，双方拟续签《房屋租赁合同》。佻道医疗根据实际经营需求，提出对本次续租的租赁区域进行调整，双方经沟通协商，拟取消原 11 层房屋的租赁区域，其他租赁楼层保持不变。本次佻道医疗调整租赁区域后，佻道医疗续租楼层为 1 层、3 层-10 层，租赁面积共计 24,712.08 平方米，租赁期限 1 年（自 2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日），租金共计 18,039,818.40 元。

过去 12 个月内，除本次关联交易外，公司与佻道医疗发生的关联交易，以及与其他关联方发生的与本次交易类别相同且标的相关的交易情况：

（1）过去 12 个月内，公司向佻道医疗出租房产，结算的租金合计 22,399,428.72 元，结算的代缴水、电费金额为 1,221,050.16 元，结算的公摊能耗费金额为 338,408.18 元；另外，佻道医疗于 2025 年 4 月按原租赁合同约定向公司支付租赁押金 1,866,619.06 元；

（2）除上述关联交易外，过去 12 个月内，公司与佻道医疗未发生其他关联交易；公司与其他关联方未发生与本次交易类别相同且标的相关的交易。

公司已于 2026 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了上述关联交易事项，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与佻道医疗累计关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

（一）关联关系说明

1、佻道医疗系公司控股股东、实际控制人朱付云女士间接控制的企业；

2、公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生现任佻道医疗的董事，并在佻道医疗各级母公司（Tuodao Medical Limited、Tuodao Medical (BVI) Limited、Tuodao Medical (HK) Limited）^注担任董事；

3、公司原监事程玲女士（已于 2025 年 7 月离任）的弟弟程敏先生现佻道医疗的董事长兼经理，并在佻道医疗各级母公司（Tuodao Medical Limited、Tuodao Medical (BVI) Limited、Tuodao Medical (HK) Limited）^注担任董事。

注： Tuodao Medical Limited 全资持有 Tuodao Medical (BVI) Limited（简称“佻道 BVI”）股权，佻道 BVI 全资持有 Tuodao Medical (HK) Limited（简称“香港佻道”）股权，香港佻道全资持有佻道医疗股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，佻道医疗为公司的关联法人，公司与佻道医疗之间的交易构成关联交易。佻道医疗与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（二）关联方基本情况

公司名称	佻道医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91320114MA1YP5M69L
成立日期	2019年07月10日
法定代表人	程敏
注册地址	南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号2幢4、6、7、8层
注册资本	34,764.725万人民币
经营范围	许可项目：消毒器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；专业保洁、清洗、消毒服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；货物进出口；技术进出口（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）
实际控制人	朱付云
资信情况	不存在被列为失信被执行人的情况

三、关联交易标的基本情况

公司本次向佻道医疗出租的房产为公司自有房产，该房产产权清晰，不存在

抵押、质押及其他限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在其他妨碍房屋出租的情况。

四、交易的定价政策

本次交易价格系参考周边租赁市场价格，结合出租房产的实际情况，由双方协商确定。

五、关联交易协议的主要内容

甲方（出租方）：亿嘉和科技股份有限公司

乙方（承租方）：佗道医疗科技有限公司

1、租赁房屋基本情况：南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号2幢1层、3层至10层，总租赁面积为24,712.08平方米。装修情况：精装。甲方另行提供的设施设备、场地等附属设施如下：中央空调、消防设施设备、电梯、地下停车位、办公设施。

2、租赁期限：自2026年4月1日起至2027年3月31日止，共计1年。

3、租赁用途：仅限作经营办公、研发、生产用途使用，且仅限乙方自用。租赁期内，未经甲方书面同意，乙方不得超出上述使用用途使用租赁房屋。未经甲方书面同意，乙方不得对外转租或转借或以任何方式变相转租或转借该租赁房屋，否则，甲方有权提前解除本合同。

4、租金：租金采取固定单价方式，日租金单价标准为2元/m²/日，月租金单价标准为60.83元/m²/月。

注：上述租金中包含房屋租金、甲方提供给乙方使用的设施设备费用、停车位费用，不包含水费、电费、物业管理费以及其他应由乙方自行承担的费用。

5、房屋租金按租赁月度支付，先支付后使用。每月租金金额为：人民币（大写）壹佰伍拾万叁仟叁佰壹拾捌元贰角（¥1,503,318.20）。

6、租赁押金：¥1,503,318.20。租赁期间，乙方如有任何违反本合同约定而应向甲方支付的违约金、损失赔偿或其他相关费用的，甲方有权自该租赁押金中予以直接扣减。

7、其他费用：

(1) 租赁期间，乙方自行承担租赁房屋所涉及的物业管理及其他实际发生的费用。

(2) 租赁期间，乙方应自行及时向收费单位缴纳因使用租赁房屋而实际发生的电费、水费、电话费、有线电视费、通讯费、宽带网络费、公摊能耗费（公摊能耗费收费标准：0.9元/月·平方米）及其他因使用该租赁房屋产生的相关费用，并承担费用逾期缴纳而带来的任何后果。

若因收费单位政策等原因，乙方无法自行缴纳电费、水费、电话费、有线电视费、通讯费、宽带网络费、公摊能耗费及其他因使用租赁房屋产生的相关费用，甲方可代为缴纳，但乙方应及时将代缴费用支付给甲方，否则甲方有权拒绝代缴，并不承担因此产生的任何责任。租赁房屋区域的水费、电费由甲方根据水、电表数计量核算，公摊能耗费由甲方按照公摊能耗费收费标准、房屋租赁期限以及房屋租赁面积进行核算并统一收取。

8、违约责任

(1) 租赁期内，乙方逾期或不足额支付租金或其他相关费用的，每逾期一天，应按逾期付款金额的0.5%向甲方支付逾期付款违约金。

(2) 租赁期内，甲方需提前解约并收回租赁房屋的，应提前1个月书面通知乙方，乙方应按甲方要求时限内办理退房手续，甲方应于双方办理完毕交房手续后30日内向乙方一次性无息返还租赁押金（如有扣减，则为余额）及乙方已支付但尚未使用期间的租金（如有）。

(3) 租赁期内，乙方需提前退租的，应提前1个月书面通知甲方，未履行上述通知义务而擅自提前退租的，租赁押金和乙方已支付但尚未使用期间的租金（如有）不予退还，并支付相当于3个月租金的违约金，本合同自双方按本合同约定办理完毕交房手续时终止。

(4) 乙方逾期交还租赁房屋的，每逾期一天向甲方支付当年度日租金的2倍的房屋使用费，超过15天乙方仍未交还的，视为乙方或乙方员工已放弃租赁房屋内的所有物品的所有权、使用权，甲方有权自行清空或处置，因清空、处置及将租赁房屋恢复原状所需的全部费用由乙方承担。

9、合同生效条件：本合同经甲乙双方盖章后生效。

七、本次交易审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年2月28日召开第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议，以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出租房产暨关联交易的议案》。

经审议，独立董事认为：公司本次将部分自有房产出租给佗道医疗科技有限公司的关联交易，符合公司正常经营需求，交易定价公允、合理，符合关于上市公司关联交易相关的监管规定，不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本事项并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月6日召开第四届董事会第十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出租房产暨关联交易的议案》。关联董事朱付云女士回避表决。

八、历史关联交易情况

本次交易前的12个月内，公司与佗道医疗发生的关联交易事项：

2025年4月1日，公司与佗道医疗签订《房屋租赁合同》，佗道医疗向公司承租南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号2幢的1层、3层-11层的房屋，租赁期限：2025年4月1日至2026年3月31日，租赁面积：26,935.34平方米，租金总额22,399,428.72元。

过去12个月内（截至2026年3月6日），公司与佗道医疗结算的租金合计22,399,428.72元，结算的代缴水、电费金额为1,221,050.16元，结算的公摊能耗费金额为338,408.18元；另外，佗道医疗于2025年4月按原租赁合同约定向公司支付租赁押金1,866,619.06元。

2026年初至今，公司与佗道医疗已结算的租金金额为5,599,857.18元，已结算的代缴水、电费金额为262,346.03元。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026年3月7日