

盈康生命科技股份有限公司

关于公司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。

重要内容提示

本次日常关联交易预计事项的定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，经交易双方协商一致确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议，公司独立董事对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》发表了明确同意的审核意见；2026年3月27日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭丽霞、黄雯瑶、龚雯雯、马安捷、沈旭东已回避表决。本次关联交易额度预计的有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需要，预计2026年将与关联人发生的日常关联交易总金额不超过7,596.17万元，关联交易主要包括向关联人销售商品及提供劳务、向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务和向关联人租赁房屋，其中，向关联人销售商品及提供劳务的关联交易金额为874.00万元，向关联人采购商品的关联交易金额为1,750.00万元，接受关联人提供的劳务的关

关联交易金额为 2,159.60 万元，向关联人租赁房屋的关联交易金额为 2,812.57 万元。

上一年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 3,958.61 万元，其中，向关联人销售商品及提供劳务的关联交易金额为 211.44 万元，向关联人采购商品的关联交易金额为 176.52 万元，接受关联人提供的劳务的关联交易金额为 806.44 万元，向关联人租赁房屋的关联交易金额为 2,764.23 万元。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年发生金额 (注2)	2026年截至披露日已发生金额 (注3)
向关联人销售商品及提供劳务	海尔集团公司及其控制的下属企业	销售医疗设备等相关物资并提供相关的医疗服务和其他服务	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定	874.00	211.44	0.02
向关联人采购商品	海尔集团公司及其控制的下属企业	采购生产经营所需医疗器械、耗材、药品等相关产品	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定	1,750.00	213.36	2.87
接受关联人提供的劳务	海尔集团公司及其控制的下属企业	接受关联方提供的日常经营相关的辅助性支持服务	以市场价格为基础，由双方协商确定	2,159.60	806.44	166.57
向关联人租赁房屋	海尔集团公司及其控制的下属企业	向关联方租赁办公、经营场地	以市场价格为基础，由双方协商确定	2,812.57	2,764.23	24.91
合计				7,596.17	3,995.47	194.37

注1：本公告所述的关联方若未特殊说明，则指按照《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》规定确定的关联方。

注2：上年发生金额为2025年3月27日至2026年3月26日已签订的合同金额，包含根据《企业会计准则》未在当期确认收入/采购的金额，且此部分已发生金额公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行相关审议程序。

“上年发生金额”与“（三）上一年度日常关联交易实际发生情况”表格中“实际发生金额”存在差异，主要原因为：该表将上一年度未进行关联交易预计的其他关联人发生的小额关联交易，按同一实际控制人口径进行了合并列示。

注3：2026年截至披露日已发生关联交易金额未经审计，公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行相关审议程序。

注4：以上数据若出现尾差，系按四舍五入原则保留小数点后两位数所致，下同。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人销售商品及提供劳务	海尔集团公司及其控制的下属企业	销售自产及经销的医疗设备、医疗耗材等物资并提供相应服务、提供系统研发	211.44	1,246.00	0.11%	-83.03%	2025年3月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》
	小计		211.44	1,246.00	0.11%	-83.03%	
向关联人采购商品	青岛海尔生物科技有限公司	采购生产经营所需医疗设备、耗材等	116.00	120.00	0.20%	-3.33%	
	海尔生物医疗科技	采购生产经营所需医疗	0	257.00	0%	-100%	

	(苏州)有限公司	设备、耗材等					
	青岛好品海智信息技术有限公司	采购医疗器械、医疗耗材、生产所需物料以及办公用品等	0	20.00	0%	-100%	
	安徽海擎信息科技有限公司	采购办公用品、办公电脑等	59.98	120.00	0.30%	-50.02%	
	青岛海尔多媒体有限公司	采购办公用品、电子产品等	0.54	65.00	0%	-99.17%	
	小计		176.52	582.00	0.24%	-69.67%	
接受关联人提供的劳务	青岛海尔国际旅行社有限公司	提供票务、住宿等商旅服务	620.93	766.00	24.00%	-18.94%	
	海尔集团公司及其控制的下属企业	提供体检、业务宣传、系统研发以及员工工作餐配送等辅助性支持服务	185.50	227.00	0.80%	-18.28%	
	小计		806.44	993.00	3.00%	-18.79%	
向关联人租赁房屋	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司	租赁办公场地	49.82	25.00	0.90%	99.29%	
	四川品尧锦物业管理有限公司	租赁经营场地	487.66	487.66	8.40%	0%	
	青岛盈康医院管理有限公司	租赁经营场地	2,226.74	3,000.00	38.40%	-25.78%	
	小计		2,764.23	3,512.66	47.60%	-21.30%	-
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		<p>公司预计的日常关联交易额度是基于公司实际需求和业务开展进行初步判断的与关联方可能签署合同的上限金额，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受客户及自身需求变化等因素影响，具有一定的不确定性。其中，2025年度公司向关联人销售商品与提供劳务的实际发生额与预计金额存在一定差异，主要系关联方需求下降，向公司采购金额减少所致；2025年向关联人采购商品的实</p>					

	<p>际发生金额与预计金额存在一定差异的原因主要系部分业务实际未开展或者寻求独立第三方合作所致；2025年度向关联人租赁房屋实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要系公司与关联方以市场化公允定价为原则，依据区域租赁市场价格水平变动对租赁价格进行了重新磋商与调整所致。上述实际发生按照公司日常经营需要确定，与预计存在较大差异不会影响公司正常经营，也不会对公司造成不利影响。公司将努力提高对相关产品市场需求、业务需求预测的准确度，并进一步加强日常关联交易的管理与预计工作，使其预计金额相对较为准确。</p>
<p>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</p>	<p>公司在进行2025年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生交易的上限进行的预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受客户及自身需求变化等因素影响，因此部分日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。其中，关联方需求下降，向公司采购金额减少，因此向关联人销售商品与提供劳务预计金额与实际发生情况存在一定差异；2025年向关联人采购商品的实际发生金额与预计金额存在一定差异的原因主要系部分业务实际未开展或者寻求独立第三方合作所致；2025年度向关联人租赁房屋实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要系公司与关联方以市场化公允定价为原则，依据区域租赁市场价格水平变动对租赁价格进行了重新磋商与调整所致。该项差异未对公司2025年度经营业绩产生重大影响。公司日常关联交易遵循公平自愿、合理公允的原则，实际发生额总体上未超过预计额度，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。</p>

（四）尚需履行的审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，公司在连续十二个月内发生的与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易应当按照累计计算的原则进行审议，已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.7条或者7.2.8条的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

截至2026年3月27日，公司及子公司与公司实际控制人海尔集团公司控制的企业在连续十二个月内累计发生已经董事长授权审批尚未提交董事会审议的关联交易总金额为237.06万元，主要为向关联方采购商品和服务、借款利息等内容。上述关联交易事项均在公司董事长的审批权限范围之内，公司已履行相关内部审批程序。

本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议后，尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

（一）实际控制人：海尔集团公司

1、关联方的基本情况

公司名称：	海尔集团公司
企业性质：	集体所有制
注册地址：	青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
法定代表人：	周云杰
注册资本：	31,118 万元
成立时间：	1980 年 03 月 24 日
经营期限：	1980 年 03 月 24 日至无固定期限
统一社会信用代码：	91370200163562681G
经营范围：	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出租。（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）

2、关联关系说明

海尔集团公司为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，海尔集团公司及其控制的下属企业为公司的关联方。

3、简要财务数据

截至2024年12月31日，海尔集团公司经审计的总资产为4,768.7亿元，净资产为1,583.44亿元，2024年度营业收入为3,395.93亿元，净利润为215.7亿元。

（二）履约能力分析

公司实际控制人海尔集团公司及其控制的上述企业均系依法注册成立，依法

存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）向关联人销售商品及提供劳务

1、定价原则和依据

公司及下属子公司拟向海尔集团公司及其控制的下属企业销售医疗设备等相关物资并提供相关的医疗服务和其他服务，2026年度预计发生的金额为874.00万元。本次关联交易价格的定价政策与公司及下属子公司销售给其他客户的定价政策保持一致，并以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，平等协商确定交易内容及交易价格，并按公司有关规定确定收付款安排和结算方式。

2、关联交易协议签署情况

上述日常关联交易额度内，公司及下属子公司向关联人销售商品及提供劳务的相关协议尚未签订，公司及下属子公司将在上述关联交易预计额度内，在相关业务发生时遵循公平自愿、合理公允原则并根据实际需要与关联公司签署具体协议，并遵循相关法律法规的规定。

（二）向关联人采购商品

1、定价原则和依据

公司及下属子公司拟向海尔集团公司及其控制的下属企业采购生产经营所需医疗器械、耗材、药品等相关产品，2026年度预计发生的金额为1,750.00万元。公司及下属子公司向关联方采购商品将以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，平等协商确定交易内容及交易价格。

2、关联交易协议签署情况

上述日常关联交易额度内，公司及下属子公司向关联人采购商品的相关协议尚未签订，具体采购商品相关协议将在预计范围内签订及实施。

（三）接受关联人提供的劳务

1、定价原则和依据

接受关联人提供的劳务事项均遵循平等自愿、公平合理的原则，以市场价格为基础，由交易双方协商一致确定。

2、关联交易协议签署情况

公司及下属子公司已就提供票务、住宿等商旅服务与青岛海尔国际旅行社有限公司签订《商旅服务协议合同》；公司全资子公司盈康一生（青岛）医疗投资有限公司（曾用名“玛西普盈康医疗科技（青岛）有限公司”）已就提供物业管理等服务与青岛海尚海生活服务集团有限公司签订《物业服务合同》；盈康一生（青岛）医疗投资有限公司已就提供员工工作餐配送服务与青岛海永达智慧科技有限公司（曾用名：青岛海永达物业管理有限公司）签订《工作餐配送服务合同》；前述合同为公司签署的框架协议，具体合同由公司根据实际业务与关联方签署。上述合同已发生金额均在公司董事长的审批权限范围之内，公司已履行相关内部审批程序，后续具体接受关联人提供的服务事项将在预计范围内实施。

（四）向关联人租赁房屋

1、定价原则和依据

向关联人租赁房屋事项均遵循平等自愿、公平合理的原则，以市场价格为基础，由交易双方协商一致确定。

2、关联交易协议签署情况

四川友谊医院有限责任公司已就租赁经营场所与四川品尧锦物业管理有限公司签订《租房合同》。前述合同为公司签署的框架协议，具体租赁合同由公司根据实际业务开展情况与关联方签署，前述合同已发生金额均在公司董事长的审批权限范围之内，公司已履行相关内部审批程序，后续向关联人租赁房屋事项将在预计范围内实施。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司及下属子公司拟向海尔集团公司及其控制的下属企业销售商品及提供劳务事项，系海尔集团公司及其控制的下属企业因业务发展和生产经营需要。本

次关联交易的实施有利于促进公司产品在全国的推广，进一步提升公司的产品知名度、影响力和市场竞争力。

2、公司及下属子公司拟向海尔集团公司及其控制的下属企业采购生产经营所需医疗器械、耗材、药品等相关产品，系利用海尔集团公司及其控制的下属企业优秀的供应链资源整合能力，能够有效降低公司的采购成本，提高采购效率，进一步提升公司及下属子公司的经营管理能力和经营业绩。

3、接受关联人提供的劳务事项系基于公司及下属子公司日常经营需要，具有必要性和合理性，交易价格以市场价格为基础，经双方协商一致确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

4、关联租赁事项属于公司及下属子公司正常生产经营需要，是合理的、必要的，且交易价格合理公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

5、本次日常关联交易预计事项的定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于2026年3月26日召开了第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议，以全票审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司2026年度日常关联交易预计事项是基于公司及子公司的业务发展而进行的正常业务往来，各项关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。因此，一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。本议案涉及关联交易事项，关联董事应回避表决。

六、董事会审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开公司第六届董事会第二十三次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭丽霞、黄雯瑶、龚雯雯、马安捷、沈旭东已回避表决。董事认

为公司2026年度日常关联交易预计事项主要是为了促进公司及子公司的业务发展而进行的正常业务往来，其关联交易内容符合公司及子公司实际需要。拟发生的关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。董事会同意将本议案提交股东会审议，关联股东应回避表决。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：盈康生命2026年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过，关联董事予以回避表决。上述日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。公司本次日常关联交易属于公司正常交易行为，符合公司经营发展需要，定价公允、合理，不会对公司的独立性产生重大不利影响。

综上，保荐机构对盈康生命2026年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议审核意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日