

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

关于公司2025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

（一）日常关联交易概述

基于日常经营业务需要，北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“怡和嘉业”或“公司”）及子公司预计 2025 年度将与关联方成都洛子科技有限公司（以下简称“成都洛子”）、深圳市德达兴驱动科技有限公司（以下简称“深圳德达兴”）、德莱森（北京）医疗科技有限公司（以下简称“德莱森”）发生日常关联交易，预计总金额不超过 3,660.00 万元。2024 年度公司及子公司与上述关联方（仅包含成都洛子和深圳德达兴，2024 年 8 月 21 日德莱森成为公司关联方，故公司未预计与其 2024 年度的交易金额，2024 年实际发生交易金额 0 元）发生的日常关联交易金额为 1,218.74 万元。

2025 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事庄志作为此议案的关联董事回避了上述议案的表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》，公司本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2025 年度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	2025 年度预计金额	本年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	2024 年度预计金额	上年实际发生金额	上年实际发生额占同类业务比例	2024 年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	成都洛子科技有限公司	采购商品	参照市场价格公允定价	350.00	18.58	2,000.00	56.09	0.14%	根据实际业务需求调整
租赁及其他服务	成都洛子科技有限公司	租赁及其他服务	参照市场价格公允定价	10.00	-	-	-	-	
向关联人采购商品	深圳市德达兴驱动科技有限公司	采购商品	参照市场价格公允定价	2,800.00	310.31	4,000.00	1,162.65	2.97%	根据实际业务需求调整
向关联人采购商品	德莱森（北京）医疗科技有限公司	采购商品	参照市场价格公允定价	500.00	-	-	-	-	
合计	-	-	-	3,660.00	328.89	6,000.00	1,218.74		-

注 1：占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务发生额。

注 2：公司实际控制人、董事长、总经理庄志自 2024 年 5 月 21 日起担任深圳德达兴董事，2024 年全年与深圳德达兴发生交易金额为 1,300.97 万元。

注 3：德莱森自 2024 年 8 月 21 日成为公司的关联方，故公司未预计与其 2024 年度的交易金额，2024 年实际发生交易金额 0 元。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）成都洛子科技有限公司

公司名称	成都洛子科技有限公司
统一社会信用代码	91510105MA64RLEF83
成立时间	2020 年 1 月 14 日
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
营业期限	2020 年 1 月 14 日至无固定期限
法定代表人	傅思梦

注册资本	1,111.1111 万元人民币
注册地址	四川省彭州工业开发区柏江南路 50 号附 4 号 1 栋 1-6 层 1 号、2 号
股东构成	傅思梦持股 37.8%；任敏持股 25.2%；沈凤清持股 18%；怡和嘉业持股 10%；成都洛子峰企业管理有限公司持股 9%
经营范围	软件开发；信息系统集成服务；技术推广服务；物联网技术服务；互联网平台；电子、通信与自动控制技术研究；研发、生产、销售：呼吸机、呼吸器、制氧设备及相关零部件、电子产品、自动化控制设备、检测设备、阀门；研发、生产、销售：一类医疗器械、二类医疗器械、口罩（非医疗器械）；货物及技术进出口（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）。
主要业务最近三年发展状况	最近三年主要从事医用供氧器等相关产品的研发、生产、销售业务
主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 3,136.16 万元、净资产 653.87 万元；2024 年度营业收入 1,077.91 万元、净利润-443.62 万元（以上数据经审计）
与公司的关联关系	公司高级管理人员许坚担任成都洛子董事
履约能力分析	根据成都洛子的经营情况、财务状况和商业信誉，公司认为成都洛子具有良好的履约能力。经查询，成都洛子不存在被列为失信被执行人的情形

（二）深圳市德达兴驱动科技有限公司

公司名称	深圳市德达兴驱动科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5FWRAYX6
成立时间	2019 年 10 月 31 日
类型	有限责任公司
营业期限	2019 年 10 月 31 日至无固定期限
法定代表人	刘东
注册资本	1,329.6958 万人民币
注册地址	深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地瑞辉大厦 603、5 楼 501
股东构成	深圳市德达兴科技合伙企业（有限合伙）持股 25.67%；刘东持股 15.40%；北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司持股 14.28%；深圳市凯微投资合伙企业（有限合伙）持股 9.38%；杨竹持股 7.70%；深圳市合佑投资合伙企业（有限合伙）持股 7.41%；张振建持股 6.42%；桑权持股 5.13%；珠海顺煌管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 4.76%；陈贤琪持股 3.85%
经营范围	一般经营项目：电器、通讯器材、电子产品、电机及其生产设备和仪器、零配件和材料的开发、销售；经营进出口业务。电机制造；微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发。（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）
主要业务最近三年发展状况	最近三年主要从事各类微电机产品的研发、生产及销售
主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 13,236.32 万元、净资产 9,243.75

	万元；2024 年度营业收入 15,180.89 万元、净利润 1,116.50 万元（以上数据经审计）
与公司的关联关系	公司实际控制人、董事长、总经理庄志担任深圳德达兴董事
履约能力分析	根据深圳德达兴的经营情况、财务状况和商业信誉，公司认为深圳德达兴具有良好的履约能力。经查询，深圳德达兴不存在被列为失信被执行人的情形

（三）德莱森（北京）医疗科技有限公司

公司名称	德莱森（北京）医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91110114MA01Q1QD4M
成立时间	2020 年 1 月 20 日
类型	其他有限责任公司
营业期限	2020 年 1 月 20 日至无固定期限
法定代表人	邹鹏
注册资本	199.1117 万人民币
注册地址	北京市北京经济技术开发区凉水河一街 7 号院一区 9 号楼 1 层 101(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
股东构成	邹鹏持股 33.15%；海南润脉投资有限公司持股 15.05%；北京德莱森众赢企业管理合伙企业（有限合伙）持股 10.73%；新疆长安创新创业投资有限公司持股 10.52%；重庆险峰旗云股权投资合伙企业（有限合伙）持股 10.44%；杭州富阳众咖股权投资合伙企业（有限合伙）持股 7.03%；南京绿涌锦航股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股 6.99%；陈新持股 3.28%；李旭持股 2.80%
经营范围	生产第二类、第三类医疗器械；软件开发；基础软件服务；应用软件开发服务（不含医用软件）；计算机系统服务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第二类、第三类医疗器械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。）
主要业务最近三年发展状况	最近三年主要从事持续葡萄糖监测系统（CGM）的研发业务
主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 7,420.54 万元、净资产 6,615.64 万元；2024 年度营业收入 0 万元、净利润-2,714.38 万元（以上数据未经审计）
与公司的关联关系	公司实际控制人、董事长、总经理庄志担任德莱森董事
履约能力分析	根据德莱森的经营情况、财务状况和商业信誉，公司认为德莱森具有良好的履约能力。经查询，德莱森不存在被列为失信被执行人的情形。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购商品，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司董事会授权管理层及相关人士与交易对方根据业务需要协商确定具体的交易内容、定价方式、付款安排等，并签署具体交易协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展，以保障公司主营业务稳定高质增长。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方 2025 年度的预计日常关联交易系基于自身经营需要，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。上述日常关联交易不会对公司经营独立性构成影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司已于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中全体独立董事均表决同意。公司董事庄志作为此议案的关联董事回避了上述议案的表决。经审议，董事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原

则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会审议情况

公司已于 2025 年 4 月 17 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（三）独立董事专门会议审查意见

公司已于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表审查意见如下：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司上述 2025 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事予以回避表决，履行了必要的审批程序。公司上述预计日常性关联交易为公司开展日常经营活动所需，且公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对上市公司独立性产生影响。

综上，保荐人对公司 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《第三届董事会第四次独立董事专门会议审查意见》；
- 4、《中国国际金融股份有限公司关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日