

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-048

思创医惠科技股份有限公司

关于 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

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合以前年度公司实际发生的日常关联交易情况及经营发展需要，预计与关联方上海泽信软件有限公司（以下简称“上海泽信”）、浙江码尚科技股份有限公司（以下简称“码尚科技”）、苍南县山海实业集团有限公司（以下简称“山海实业”）发生日常关联交易。2025 年度拟向上海泽信采购产品的交易金额预计不超过 150.00 万元、拟向上海泽信销售产品（商品）的交易金额不超过 200.00 万元；拟向码尚科技出售产品的交易金额预计不超过 3,000.00 万元；拟向山海实业租赁办公场所支付租金及水电费的金额预计不超过 2,500.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度同类交易预计发生总金额为 2,000.00 万元，实际发生总金额为 389.48 万元。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许益冉先生、魏乃绪先生已回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，关联委员许益冉先生已回避表决；并已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议且经全体独立董事过半数同意。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本议案回避表决。

（二）日常关联交易预计的类别和金额

公司对 2025 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：

单位：人民币万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品	上海泽信	电子病历	市场原则	150.00	26.55	299.55
	小计	-	-	150.00	26.55	299.55
向关联人销售产品、商品	上海泽信	集成平台、数据中心、BI	市场原则	200.00	0	40.57
	码尚科技	RFID 标签等	参照市场价格公允定价	3,000.00	222.73	49.36
	小计	-	-	3,200.00	222.73	89.93
其他	山海实业	支付租金	不适用	2,500.00	706.97	706.97
	小计	-	-	2,500.00	706.97	706.97
合计				5,850.00	956.25	1096.45

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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 (%)	实际发生金额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购产品	上海泽信	电子病历	299.55	800.00	1.43%	-62.56%	2024 年 4 月 26 日、2024 年 12 月 6 日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-051)、《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-159)
	小计		299.55	800.00	-	-62.56%	
向关联人销售产品、商品	上海泽信	集成平台、数据中心、BI	40.57	800.00	0.24%	-94.93%	
	码尚科技	RFID 标签等	49.36	400.00	0.10%	-87.66%	
	小计		89.93	1200.00	-	-92.51%	
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		主要原因系医惠科技有限公司是基于实际市场需求和业务发展情况与关联方进行日常关联交易，因此，医惠科技有限公司会根据实际需求，对交易情况进行适时适当调整。					

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

医惠科技有限公司根据实际需求对关联交易适时适当调整，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）上海泽信

1、基本信息

公司名称：上海泽信软件有限公司

法定代表人：顾宝军

注册资本：2,500 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1599 号 3 幢 9 层 901、902 室

经营范围：计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的维护、销售，计算机网络工程安装，计算机系统集成，计算机配件的销售，电子产品的开发、生产加工、销售，会展服务，商务咨询。

截至 2024 年 10 月 31 日，上海泽信未经审计的主要财务数据如下：

总资产为 8,032.85 万元，净资产为 6,424.40 万元，截至 2024 年 10 月 31 日实现营业收入 3,838.82 万元，净利润为 287.31 万元。

2、关联关系说明

公司全资子公司医惠科技有限公司持有上海泽信 10% 股权，系医惠科技有限公司的参股公司，同时公司原副总经理彭军先生担任其董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，上海泽信为公司关联法人。

3、履约能力说明

上海泽信依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营生产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。上海泽信不是失信被执行人。

（二）码尚科技

1、基本信息

公司名称：浙江码尚科技股份有限公司

法定代表人：魏乃绪

注册资本：6,650 万元人民币

注册地址：浙江省苍南县灵溪镇山海大道 366 号

经营范围：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；医用口罩批发；集成电路制造；塑料制品制造；文具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；纸制品制造；金属制日用品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；纸制造；计算机软硬件及辅助设备批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；机械电气设备销售；机械设备销售；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）。许可项目：医用口罩生产；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，码尚科技经审计的主要财务数据如下：

总资产为 41,453.74 万元，净资产为 14,235.97 万元，2024 年度实现营业收入 14,249.86 万元，净利润为 827.41 万元。

2、关联关系说明

公司非独立董事魏乃绪先生为码尚科技控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，码尚科技为公司关联法人。

3、履约能力说明

码尚科技依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营生产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。码尚科技不是失信被执行人。

（三）山海实业

1、基本信息

公司名称：苍南县山海实业集团有限公司

法定代表人：叶青健

注册资本：150,000 万元人民币

注册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（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：通信设备制造；土地整治服务；物业管理；金属材料销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，山海实业未经审计的主要财务数据如下：

总资产为 4,029,648.07 万元，净资产为 1,429,225.96 万元，2024 年度实现营业收入 150,240.21 万元，净利润为 9,324.51 万元。

2、关联关系说明

公司持股 5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简称“思加物联”）为公司的关联法人，山海实业持有思加物联 99.7033%的股权，根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，山海实业系公司关联法人思加物联的一致行动人，因此认定山海实业为公司的关联法人。同时，公司董事长许益冉先生在关联方山海实业任董事兼董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，许益冉先生为公司的关联自然人。

3、履约能力说明

山海实业依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营生产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。山海实业不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司及公司控股子公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常生产经营活动所需的采购与销售活动。交易双方遵循公平公正的原则，以市场价格作为定价依据，由交易双方依照自愿、平等、互惠互利的原则协商确定，作价公允、

合理。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司日常生产经营所需，通过相关关联交易，有利于充分发挥与关联方产品和技术上的协同效应，且相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

本次日常关联交易预计在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：本次公司及控股子公司与上海泽信、码尚科技、山海实业发生日常关联交易预计是基于公司及控股子公司 2025 年度日常生产经营和业务发展所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司及控股子公司与上海泽信、码尚科技、山海实业发生日常关联交易预计是基于公司及控股子公司 2025 年度日常生产经营和业务发展所需，与公司实际情况相符，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日