

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2025-016

阳普医疗科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度日常经营业务发展的需要，2025 年度公司预计与广州医博信息技术有限公司（以下简称“广州医博”）发生日常关联交易总金额不超过 20.00 万元、与珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）及其控制或有重大影响的公司发生日常关联交易总金额不超过 500.00 万元、与杭州龙鑫科技有限公司（以下简称“杭州龙鑫”）发生日常关联交易总金额不超过 80.00 万元、与广州安方生物科技有限公司（以下简称“安方生物”）发生日常关联交易总金额不超过 90.00 万元、与广州一步医疗科技有限公司（以下简称“一步医疗”）发生日常关联交易总金额不超过 70 万元、与广州恒烨医疗科技有限公司（以下简称“恒烨医疗”）发生日常关联交易总金额不超过 2 万元。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中董事杨涛、卫舸琪、张小衡、余威在第六届董事会第十三次会议上回避了该议案的表决，监事方秋鹏在第六届监事会第十二次会议上回避了该议案的表决。该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计关联交易类型及金额

公司对以上 2025 年度日常关联交易进行了估算，具体情况如下：

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 (元)	截至披露日已 发生金额 (元)	上年发生金额 (元)
向关联人采购	格力集团及其控制或有重大影响的公司	采购商品	市场定价	5,000,000.00	-	2,548,108.85
	杭州龙鑫	采购商品	市场定价	800,000.00	106,203.55	677,575.21
	安方生物	采购商品	市场定价	200,000.00	52,646.02	1,964,203.58
	小计	-	-	6,000,000.00	158,849.57	5,189,887.64
向关联人销售	安方生物	出租房屋及建筑物	市场定价	300,000.00	53,942.86	215,771.44
	安方生物	出租设备	市场定价	400,000.00	-	-
	一步医疗	出租房屋及建筑物	市场定价	700,000.00	-	382,370.45
	广州医博	提供劳务	市场定价	200,000.00		-
	恒烨医疗	设备售后回租	市场定价	20,000.00	5,197.96	24,357.58
	小计	-	-	1,620,000.00	59,140.82	622,499.47
合计				7,620,000.00	217,990.39	5,812,387.11
注：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，各关联公司可做适当调剂。						

如 2025 年度与关联方发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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
向关联人采购	安方生物	采购商品	1,964,203.58	3,200,000.00	1.03%	-38.62%	详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
	格力集团及其控制或有重大影响的公司	采购商品	2,548,108.85	8,000,000.00	1.34%	-68.15%	
	杭州龙鑫	采购商品	677,575.21	5,000,000.00	0.36%	-86.45%	
	广州医博	采购商品	167,256.64	-	0.09%	-	
	广州医博	接受劳务	20,000.00	-	0.06%	-	
	丰华检验	采购商品	74,106.35	200,000.00	0.22%	-62.95%	
	安方生物	接受劳务	876,979.29	800,000.00	2.59%	9.62%	
	广州中科新知科技有限公司	接受劳务	2,654.87	-	0.01%	-	

	格力集团及其控制或有重大影响的公司	租赁房屋	258,357.79	300,000.00	3.86%	-13.88%	号：2024-015)
	小计	-	6,589,242.58	17,500,000.00	-	-	
向关联人销售	广州医博	提供劳务	-	10,000,000.00	-	-100.00%	
	一步医疗	出租房屋及建筑物	382,370.45	1,000,000.00	10.66%	-61.76%	
	安方生物	出租房屋及建筑物	215,771.44	300,000.00	6.02%	-28.08%	
	恒烨医疗	设备售后回租	24,357.58	-	0.52%	-	
	格力集团及其控制或有重大影响的公司	提供劳务	356,085.00	-	0.37%	-	
	小计		978,584.47	11,300,000.00	-	-	
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）			公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异，公司 2024 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，其属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				

二、关联方基本情况

（一）广州医博信息技术有限公司

1. 广州医博基本情况

法定代表人：张志强

注册资本：501 万元人民币

主营业务：软件开发；软件服务；软件批发；软件零售；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；商品信息咨询服务；科技信息咨询服务；数据处理和存储服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；技术进出口；计算机批发；计算机零售；计算机零配件批发；计算机零配件零售；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；通信设备零售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品批发；电子产品零售；办公设备批发；办公设备耗材批发；办公设备耗材零售

住所：广州经济技术开发区科学城彩频路 7 号 401D

财务情况：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 3,803.77 万元，净资产-626.97 万元，2024 年营业收入 2,772.25 万元，净利润 283.58 万元。

2. 与上市公司的关联关系

广州医博为公司的参股公司，公司的全资子公司广州阳普湾创新企业孵化器有限公司持有其 40%股权。

3. 履约情况分析

广州医博依法存续经营，生产经营正常，与公司合作关系稳定，此项关联交易是正常经营所需，不存在无法履约的风险。

（二）珠海格力集团有限公司

1. 格力基本情况

法定代表人：康洪

注册资本：2,000,000 万元人民币

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业总部管理；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务。（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）

住所：珠海市横琴新区横琴码头客运中心二层

财务情况：

（1）截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,143.25 亿元，净资产 49.13 亿元，2023 年营业收入 65.96 亿元，净利润 5.81 亿元。

（2）截止 2024 年 9 月 30 日，总资产 1,272.83 亿元，净资产 528.56 亿元，2024 年 1-9 月营业收入 45.26 亿元，净利润-4.73 亿元。（本数据未经审计）

2. 与上市公司的关联关系

格力集团直接持有珠海格力金投投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）100%股权，格力金投直接持有公司 10.84%股份，格力金投为公司控股股东。

3. 履约情况分析

格力集团依法存续经营，生产经营正常，与公司合作关系稳定，此项关联交易是正常经营所需，不存在无法履约的风险。

（三）杭州龙鑫科技有限公司

1. 杭州龙鑫基本情况

法定代表人：姜文波

注册资本：1,176.37 万元人民币

主营业务：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；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医用口罩零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。许可项目：第二类医疗器械生产（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）。

住所：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道福城路 291 号 5-401 室

财务情况：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,443.16 万元，净资产-925.03 万元，2024 年营业收入 1,133.41 万元，净利润-466.77 万元。（本数据未经审计）

2. 与上市公司的关联关系

杭州龙鑫为公司的参股公司，公司持有其 29% 股权。公司第一大股东邓冠华先生持有其 49% 股权。

3. 履约情况分析

杭州龙鑫依法存续经营，生产经营正常，与公司合作关系稳定，此项关联交易是正常经营所需，不存在无法履约的风险。

（四）广州安方生物科技有限公司

1. 安方生物基本情况

法定代表人：韩超

注册资本：104.069 万元人民币

主营业务：技术进出口；人体科学的研究、开发；健康科学项目研究、开发；干细胞技术的研究、开发；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务；货物进出口（专营专控商品除外）；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物产品的销售（不含许可经营项目）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；贸易代理；化工产品批发（危险化学品除

外)；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；办公设备耗材批发；日用杂品生产专用设备制造；销售生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营)；医疗诊断、监护及治疗设备批发；生物制品(不含疫苗)批发；医用电子仪器设备的生产(具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准)

住所：广州市黄埔区开源大道 102 号 6 层 603 房, 5 层 508 房

财务情况：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 722.57 万元，净资产-7.06 万元，2024 年营业收入 117.48 万元，净利润-459.48 万元。(本数据未经审计)

2. 与上市公司的关联关系

安方生物为公司的参股公司，公司持有其 7% 股权。

3. 履约情况分析

安方生物依法存续经营，生产经营正常，与公司合作关系稳定，此项关联交易是正常经营所需，不存在无法履约的风险。

(五) 广州一步医疗科技有限公司

1. 一步医疗基本情况

法定代表人：罗辉

注册资本：600 万元人民币

主营业务：家用清洁卫生电器具制造；软件批发；营养健康咨询服务；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；其他家用电力器具制造；化妆品及卫生用品批发；货物进出口(专营专控商品除外)；软件开发；能源技术研究、技术开发服务；医学研究和试验发展；医疗设备租赁服务；软件零售；生物技术咨询、交流服务；普通劳动防护用品制造；卫生盥洗设备及用具批发；能源技术咨询服务；家用厨房电器具制造；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；软件服务；化妆品及卫生用品零售；房屋租赁；家用电器批发；技术进出口；家用空气调节器制造；投资咨询服务；非许可类医疗器械经营；商品批发贸易(许可审批类商品除外)

住所：广州市萝岗区开源大道 11 号 C4 栋第八层南侧

财务情况：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 671.33 万元，净资产-54.29 万元，2024 年营业收入 265.80 万元，净利润-69.49 万元。(本数据未经审计)

2. 与上市公司的关联关系

一步医疗为公司的参股公司，公司的全资子公司广州阳普湾创新企业孵化器有限公司持有其 19% 股权。

3. 履约情况分析

一步医疗依法存续经营，生产经营正常，与公司合作关系稳定，此项关联交易是正常经营所需，不存在无法履约的风险。

（六）广州恒烨医疗科技有限公司

1. 恒烨医疗基本情况

法定代表人：朱致杰

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：软件技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；医疗技术推广服务；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；医疗设备维修；医疗设备租赁服务；心理咨询服务（不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为）；医疗、医药咨询服务（不涉及医疗诊断、治疗及康复服务）；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌；软件批发；软件零售；软件开发；软件服务；信息技术咨询服务；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；电子设备工程安装服务；数据处理和存储服务；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备零售；提供医疗器械贮存配送服务；医疗数据管理和分析；医学物联网信息服务；医学互联网信息服务；医学数据采集、存储；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；互联网药品交易服务；放射性药品批发；药品零售；放射性药品零售；兽用药品销售

住所：广州市黄埔区开源大道 102 号 619 房、651 房

财务情况：截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,049.85 万元，净资产 1,815.00 万元，2024 年营业收入 666.99 万元，净利润-4.47 万元。（本数据未经审计）

2. 与上市公司的关联关系

恒烨医疗为公司的参股公司，公司的全资子公司深圳阳普润产业投资有限公司持有其 39.47% 股权。

3. 履约情况分析

恒烨医疗依法存续经营，生产经营正常，与公司合作关系稳定，此项关联交易是正常经营所需，不存在无法履约的风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司向关联方采购产品、提供/接受劳务、承租房屋，采取市场化原则定价，与关联方的交易参考向其他非关联方交易的定价标准，双方协商后确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司召开第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：经核查，公司 2025 年度与关联方的日常关联交易预计是因公司正常的业务发展需要而进行，公司的关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，定价公允，没有违反“公开、公平、公正”的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。我们一致同意公司预计的 2025 年度日常关联交易事项，并同意将该事项提交董事会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项属公司正常业务。公司与关联方的交易，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，不影响公司的独立性。

七、备查文件

1. 第六届董事会第十三会议决议；
2. 第六届监事会第十二次会议决议；
3. 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日