

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2023-042

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

一、关联交易概述

现根据公司业务发展和生产经营的需要，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2023 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司 2024 年度与关联方发生总金额不超过人民币 32,530,000 元的日常关联交易，其中与关联方湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称“湖南瑞康通”）的日常关联交易预计金额 29,530,000 元，与关联方上海恺蕴经贸有限公司（以下简称“上海恺蕴”）的日常关联交易预计金额 3,000,000 元。

二、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计 32,530,000 元人民币，关联董事成正辉回避表决，其余董事以全票赞成表决通过了该议案。

公司独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见：认为公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司的经营发展需要，上述关联交易定价合理有据、客观公允，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况。因此，公司独立董事一致同意该事项提交董事会审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见：认为公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，公司独立董事一致同意该事项。

监事会认为：上述日常关联交易额度预计事项是为了满足公司日常生产经营的需要，属于正常商业行为，遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易额度预计事项的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会一致同意该事项。

本次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计额度和执行情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	原预计 2023 年度 金额	本年初至 2023 年 11 月 30 日与关联 人累计已发生的交 易金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
1	上海恺蕴	向关联人销售 产品、商品	3,200,000.00	2,044,767.83	实际需求减少
2	湖南瑞康通	向关联人销售 产品、商品	53,000,000.00	29,825,190.43	实际需求减少
3	湖南瑞康通	向关联人销售 原材料	2,000,000.00	1,696,172.07	
4	湖南瑞康通	向关联人提供 研发服务	6,500,000.00	2,887,712.30	实际需求减少
5	湖南瑞康通	向关联人提供 加工服务	700,000.00	759,922.83	
6	湖南瑞康通	向关联人出租 房产	450,000.00	248,779.81	实际需求减少

序号	关联人	关联交易类别	原预计 2023 年度 金额	本年年初至 2023 年 11 月 30 日与关联 人累计已发生的交 易金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
7	湖南瑞康通	向关联人销售 固定资产		510,216.16	根据实际需求
8	湖南瑞康通	向关联人采购 材料		649.29	根据实际需求
/	合计	/	65,850,000.00	37,973,410.72	

注：以上数据均为不含税金额。其中 2023 年 1-11 月关联交易金额未经审计。

（三）2024 年日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交 易类别	关联人	2024 年度预 计金额	占同类 业务比 例（%）	2023 年度 1-11 月发生 金额	占同类 业务比 例（%）	2024 年度预计金 额与 2023 年度实 际发生金额差异 较大的原因
向关联 人销售 产品、商 品	上海恺蕴	3,000,000.00	0.25	2,044,767.83	0.17	关联方采购需求 增加
	湖南瑞康通	20,000,000.00	1.66	29,825,190.43	2.48	关联方 2024 年度 集采带量，终端 价格下降，故调 整关联交易定价；且关联方部 分产品转自制， 采购需求减少
	小计	23,000,000.00	不适用	31,869,958.26	不适用	
向关联 人销售 原材料	湖南瑞康通	3,000,000.00	25.96	1,696,172.07	14.68	关联方采购需求 增加
	小计	3,000,000.00	25.96	1,696,172.07	14.68	
向关联 人提供 研发服 务	湖南瑞康通	3,000,000.00	25.96	2,887,712.30	24.99	
	小计	3,000,000.00	25.96	2,887,712.30	24.99	
向关联 人提供 加工服 务	湖南瑞康通	2,400,000.00	20.77	759,922.83	6.58	关联方业务需求 增加
	小计	2,400,000.00	20.77	759,922.83	6.58	

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	占同类业务比例(%)	2023 年度 1-11 月发生金额	占同类业务比例(%)	2024 年度预计金额与 2023 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租房产	湖南瑞康通	420,000.00	3.64	248,779.81	2.15	
	小计	420,000.00	3.64	248,779.81	2.15	
向关联人销售固定资产	湖南瑞康通	500,000.00	4.33	510,216.16	4.42	
	小计	500,000.00	4.33	510,216.16	4.42	
向关联人采购商品	湖南瑞康通	200,000.00	0.06		0.00	
	小计	200,000.00	0.06	-	0.00	
向关联人采购材料	湖南瑞康通	10,000.00	0.00	649.29	0.00	
	小计	10,000.00	0.00	649.29	0.00	
合计		32,530,000.00	不适用	37,973,410.72	不适用	

注：占同类业务比例=该关联交易发生额/2022 年度经审计同类业务的发生额。

三、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

1.上海恺蕴经贸有限公司

法定代表人：彭阳初

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2002 年 8 月 14 日

合伙期限至：2042 年 12 月 9 日

主要经营场所：上海市松江区泖港镇叶新支线 310 号 1 幢一层 8109、8110

经营范围：医疗器械经营，金属材料、机电设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、建筑装潢材料（除危险品）批发零售，商务信息咨询。【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】

股东及出资信息：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	占总出资额比例（%）
1	彭阳初	100.00	100.00

关联关系及关联交易基本情况：

2013 年 12 月前，公司实际控制人成正辉持有其 40%股权；2016 年 11 月前，成正辉担任其监事；成正辉的原股权代持人李俊在该公司任职；成正辉的姐夫彭阳初持有其 100%股权，并担任上海恺蕴的法定代表人及其分公司负责人。

上海恺蕴为公司电生理产品经销商，主要在华东地区进行销售，对公司整体经营业绩影响较小。公司向上海恺蕴销售同类产品的价格与其他经销商无重大差异。

2.湖南瑞康通科技发展有限公司

法定代表人：成正辉

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,224.5138 万元人民币

成立日期：2011 年 8 月 9 日

合伙期限至：2041 年 8 月 8 日

主要经营场所：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号 3 号楼

经营范围：凭有效的医疗器械生产许可证从事Ⅲ类：03-13-神经和心血管手术器械-心血管介入器械；凭有效的医疗器械经营许可证从事医疗器械销售；电子设备、医疗器械制造技术开发及咨询服务；公共软件服务；凭有效的备案文书从

事货物进出口和技术进出口（国家禁止或限制的进出口业务除外）。（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）。

股东及出资信息：

序号	股东姓名或名称	认缴出资 (万元)	占总出资额比例 (%)
1	湖南埃普特医疗器械有限公司	378.4859	30.91
2	上海惠限企业管理中心（有限合伙）	170.5	13.92
3	成灵	132.8804	10.85
4	曾箴	123.3068	10.07
5	姜泽华	92.4801	7.55
6	上海惠技企业管理中心（有限合伙）	65.7371	5.37
7	成正辉	61.8194	5.05
8	杭州启明融晶股权投资合伙企业（有限合伙）	36.9086	3.01
9	姜兰	33.1786	2.71
10	戴振华	30.9097	2.52
11	徐轶青	30.9097	2.52
12	李昀展	30.8267	2.52
13	苏州启明融乾股权投资合伙企业（有限合伙）	18.6392	1.52
14	尹周	17.9316	1.46
合计		1,224.5138	100

关联关系及关联交易基本情况：

公司实际控制人成正辉担任湖南瑞康通董事长，直接持有其 5.05%的股权。公司实际控制人成灵担任湖南瑞康通总经理，直接持有其 10.85%的股权。公司通过全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“湖南埃普特”）持有湖南瑞康通 30.91%股权。

湖南瑞康通主攻神经介入医疗器械的研发，其研发过程中需要部分基础材料及服务。目前，公司向湖南瑞康通销售半成品及原材料，并提供相应服务。2023年度，湖南埃普特与湖南瑞康通签署租赁协议，约定湖南埃普特将其位于湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号 11 号楼五楼（对应不动产权证号为湘房权证湘乡市字第 0004653 号）区域租赁给参股公司湖南瑞康通用于生产经营。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就 2024 年度关联交易与关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、日常关联交易的定价原则

公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。

五、日常关联交易的目的及对公司的影响

公司在价格公允的基础上与关联方发生日常关联交易，严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2024 年度日常关联交易预计的事项，已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。本次事项尚需提交股东大会审议。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。符合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见》

（二）《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日