

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-011

亿嘉和科技股份有限公司 关于出租房产暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）与佗道医疗科技有限公司（以下简称“佗道医疗”）于 2024 年 5 月签订了《房屋租赁合同》（以下统称“原租赁合同”），将公司位于南京市雨花台区铁心桥街道创思路 5 号 2 幢 4 层、6 层、7 层、8 层的房屋出租给佗道医疗，租期自 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日。现佗道医疗因经营需要需增加租赁区域，经双方沟通协商，拟将原租赁合同于 2025 年 4 月 1 日提前终止，并于 2025 年 4 月 1 日起就新的租赁区域及相关租赁条件重新签订《房屋租赁合同》。本次佗道医疗增加租赁区域后，公司向佗道医疗出租的房屋为南京市雨花台区铁心桥街道创思路 5 号 2 幢 1 层、3 层至 11 层，面积共计 26,935.34 平方米，租赁期限 1 年（自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日），租金共计 22,399,428.72 元。

● 佗道医疗系公司控股股东、实际控制人朱付云女士间接控制的企业；公司监事程玲女士的弟弟程敏先生担任佗道医疗的董事兼总经理。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去 12 个月内，除本次关联交易外，公司与佗道医疗发生的关联交易，以及与其他关联方发生的与本次交易类别相同且标的相关的交易

（1）过去 12 个月内，公司向佗道医疗出租房产，结算的租金合计 11,823,191.14 元，结算的代缴电费金额为 1,238,585.77 元；

（2）2024 年底，公司与 Tuodao Medical（HK）Limited（简称“香港佗道”）签订股权转让补充协议，将佗道医疗于 2021 年底搭建境外红筹架构进行股权重

组时所涉股权转让对价由 0 元/1 元注册资本变更为 1.50 元/1 元注册资本。上述股权转让对价调整后，香港佻道需向公司补充支付股权转让价款人民币 7,650 万元。截至目前，前述股权转让价款支付所涉及的相关流程和手续尚在办理过程中。

除上述关联交易外，过去 12 个月内，公司与佻道医疗未发生其他关联交易；公司与其他关联方未发生与本次交易类别相同且标的相关的交易。

● 截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与佻道医疗累计关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司与佻道医疗于 2024 年 5 月签订了《房屋租赁合同》，将公司位于南京市雨花台区铁心桥街道创思路 5 号 2 幢 4 层、6 层、7 层、8 层的房屋出租给佻道医疗，租期自 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日。现佻道医疗因经营需要需增加租赁区域，经双方沟通协商，拟将原租赁合同于 2025 年 4 月 1 日提前终止，并于 2025 年 4 月 1 日起就新的租赁区域及相关租赁条件重新签订《房屋租赁合同》，约定公司将位于南京市雨花台区铁心桥街道创思路 5 号 2 幢 1 层，以及 3 层至 11 层的自有房产出租给佻道医疗，出租面积共计 26,935.34 平方米，租赁期限 1 年（自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日），租金共计 22,399,428.72 元。

过去 12 个月内，除本次关联交易外，公司与佻道医疗发生的关联交易，以及与其他关联方发生的与本次交易类别相同且标的相关的交易：

（1）过去 12 个月内，公司向佻道医疗出租房产，结算的租金合计 11,823,191.14 元，结算的代缴电费金额为 1,238,585.77 元；

（2）2024 年底，公司与香港佻道签订股权转让补充协议，将佻道医疗于 2021 年底搭建境外红筹架构进行股权重组所涉股权转让对价由 0 元/1 元注册资本变更为 1.50 元/1 元注册资本。上述股权转让对价调整后，香港佻道需向公司补充支付股权转让价款人民币 7,650 万元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。截至目前，前述股权转让价款支付所涉及的相关流程和手续尚在办理过程中。

除上述关联交易外,过去 12 个月内,公司与佗道医疗未发生其他关联交易;公司与其他关联方未发生与本次交易类别相同且标的相关的交易。

截至本次关联交易,过去 12 个月内公司与佗道医疗累计关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一) 关联关系说明

佗道医疗系公司控股股东、实际控制人朱付云女士间接控制的企业;公司监事程玲女士的弟弟程敏先生担任佗道医疗的董事兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,佗道医疗为公司的关联法人,公司与佗道医疗之间的交易构成关联交易。佗道医疗与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(二) 关联方基本情况

公司名称	佗道医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91320114MA1YP5M69L
成立日期	2019年07月10日
法定代表人	程敏
注册地址	南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号2幢4、6、7、8层
注册资本	31,481.37万元人民币
经营范围	许可项目:消毒器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营(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: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;专业保洁、清洗、消毒服务;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁(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)
实际控制人	朱付云
资信情况	不存在被列为失信被执行人的情况

三、关联交易标的基本情况

公司本次向佗道医疗出租的房产为公司自有房产，该房产产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在其他妨碍房屋出租的情况。

四、交易的定价政策

本次交易价格系参考周边租赁市场价格，结合出租房产的实际情况，由双方协商确定。

五、关联交易协议的主要内容

甲方（出租方）：亿嘉和科技股份有限公司

乙方（承租方）：佗道医疗科技有限公司

甲乙双方于2024年5月签订了《房屋租赁合同》（以下统称“原租赁合同”），约定乙方承租甲方位于南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号2幢4层、6层、7层、8层的房屋，租期自2024年6月1日至2025年5月31日。

乙方出于经营需求拟增加租赁区域，经甲乙双方协商一致，同意原合同于2025年4月1日提前终止，并于2025年4月1日起就新的租赁区域及相关租赁条件重新签订本合同，以资共同遵守。主要内容如下：

1、租赁房屋基本情况：南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号2幢1层、3层至11层，总建筑面积为26,935.34平方米。装修情况：精装。甲方另行提供的设施设备、场地等附属设施如下：中央空调、消防设施设备、电梯、地下停车位、办公设施。

2、租赁期限：自2025年4月1日起至2026年3月31日止，共计1年。

3、租赁用途：仅限作经营办公、研发、生产用途使用，且仅限乙方自用。租赁期内，未经甲方书面同意，乙方不得超出上述使用用途使用租赁房屋。未经甲方书面同意，乙方不得对外转租或转借或以任何方式变相转租或转借该租赁房屋，否则，甲方有权提前解除本合同。

4、租金：租金采取固定单价方式，日租金单价标准为2.28元/m²/日，月租金单价标准为69.30元/m²/月。

注：上述租金中包含房屋租金、甲方提供给乙方使用的设施设备费用、停车

位费用，不包含水费、电费、物业管理费以及其他应由乙方自行承担的费用。

5、房屋租金按租赁月度支付，先支付后使用。每月租金金额为：¥1,866,619.06。

6、租赁押金：¥1,866,619.06。租赁期间，乙方如有任何违反本合同约定而应向甲方支付的违约金、损失赔偿或其他相关费用的，甲方有权自该租赁押金中予以直接扣减。

7、其他费用：

(1) 租赁期间，乙方自行承担租赁房屋所涉及的物业管理及其他实际发生的费用。

(2) 租赁期间，乙方应自行及时向收费单位缴纳因使用租赁房屋而实际发生的电费、水费、电话费、有线电视费、通讯费、宽带网络费、公摊能耗费（公摊能耗费收费标准：0.9 元/月·平方米）及其他因使用该租赁房屋产生的相关费用，并承担费用逾期缴纳而带来的任何后果。

若因收费单位政策等原因，乙方无法自行缴纳电费、水费、电话费、有线电视费、通讯费、宽带网络费、公摊能耗费及其他因使用租赁房屋产生的相关费用，甲方可代为缴纳，但乙方应及时将代缴费用支付给甲方，否则甲方有权拒绝代缴。租赁房屋区域的水费、电费由甲方根据水、电表数计量核算，公摊能耗费由甲方按照公摊能耗费收费标准、房屋租赁期限以及房屋租赁面积进行核算并统一收取。

8、租赁房屋的返还：本合同租赁期限届满且乙方未续租的，或本合同解除或终止的，乙方须于租赁期满或本合同解除或终止之日将租赁房屋返还甲方。返还时，乙方应将租赁房屋恢复至甲方交付时原始状态（附着于租赁房屋的设备除外），同时，清空租赁房屋内属于乙方及或乙方员工的可移动的私人物件，缴纳结清电、气（如有）、网络（如有）、有线电视（如有）等费用；并保证租赁房屋及其附属设施、配套电器的完好及正常使用。乙方需按接收房屋时房间内清洁状况及办公用品摆放实样交还甲方，否则将收取房屋清洁费用。甲乙双方应对租赁房屋和附属物品、设备设施及水、电、气等使用等情况进行验收，并在交还钥匙、办理解除门禁权限手续后视为租赁房屋交还完毕。

合同期满或解除、终止后，乙方应在合同期满前或解除、终止之日向政府主管部门递交营业执照或其他证照迁址手续申请（如涉及），并于合同期满或解除、

终止后 20 个工作日内自行办理完毕迁址变更登记手续，否则，逾期超过 30 日未办理的，则每逾期一天应向甲方支付日租金 2 倍的违约金。

9、合同的变更、解除或终止

(1) 本合同经甲乙双方协商一致，可以变更或终止。

(2) 有下列情形之一的，本合同终止，甲乙双方互不承担违约责任，如因此造成任何一方损失的，由遭受损失一方自行承担相关损失：

a) 租赁房屋因城市建设需要被依法拆迁或因社会公共利益的需要被依法征用的（由乙方自行向拆迁单位或征用单位依法谈判属于乙方的相关补偿，但无论如何甲方无需就此向乙方支付任何补偿（包括无法兑现的减免优惠））；

b) 因不可抗力致使租赁房屋毁损、灭失，本合同不能继续履行的。

(3) 合同的解除

乙方有下列情形之一的，甲方有权选择以下的一项或多项措施而不承担任何责任：无条件切断水电等能源供应；有权单方解除本合同，收回房屋，乙方应向甲方支付3个月租金的违约金，租赁押金和乙方已支付但未使用期间的租金（如有）不予退还，如给予租金减免优惠的，则乙方还应向甲方补足已履行期间的减免优惠部分相对应的租金部分；甲方对乙方承租房屋内装修装潢不予任何补偿；采取任何手段进入房屋自行清除租赁房屋内的乙方所有物品：

a) 未经甲方同意，未按相关约定足额支付租金、押金或其他相关费用达30日的；

b) 违反本合同约定，擅自改变租赁房屋使用用途的；

c) 擅自拆改变动或损坏租赁房屋主体结构或可能危及租赁房屋安全性的；

d) 保管不当或不合理使用导致租赁房屋内的附属物品或设备设施损坏并拒不赔偿的；

e) 利用租赁房屋从事违法活动、损害公共利益或者妨碍（影响）他人正常工作、生活的；

f) 擅自将租赁房屋转租、转借或以任何方式变相转租、转借给第三人或设置抵押等权利负担的；

g) 本合同约定的其他解除情形的。

10、违约责任

(1) 租赁期内，乙方逾期或不足额支付租金或其他相关费用的，每逾期一天，应按应缴纳款额的0.5%缴纳逾期付款违约金。

(2) 租赁期内，甲方需提前解约并收回租赁房屋的，应提前1个月书面通知乙方，乙方应按甲方要求时限内办理退房手续，甲方应于双方办理完毕交房手续后30日内向乙方一次性无息返还租赁押金（如有扣减，则为余额）及乙方已支付但尚未使用期间的租金（如有）。

(3) 租赁期内，乙方需提前退租的，应提前1个月书面通知甲方，未履行上述通知义务而擅自提前退租的，租赁押金和乙方已支付但尚未使用期间的租金（如有）不予退还，并支付相当于3个月租金的违约金，本合同自双方按本合同约定办理完毕交房手续时终止。

(4) 乙方逾期交还租赁房屋的，每逾期一天向甲方支付当年度日租金的 2 倍的房屋使用费，超过 15 天乙方仍未交还的，视为乙方或乙方员工已放弃租赁房屋内的所有物品的所有权、使用权，甲方有权自行清空或处置，因清空、处置及将租赁房屋恢复原状所需的全部费用由乙方承担。

10、合同生效条件：本合同经甲乙双方盖章后生效。

六、本次交易对公司的影响

本次交易有利于盘活公司资产，提高公司资产的使用效率。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、本次交易审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 3 月 23 日召开第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于出租房产暨关联交易的议案》。

经审议，独立董事认为：公司本次将部分自有房产出租给佻道医疗科技有限公司的关联交易，符合公司正常经营需求，交易定价公允、合理，符合关于上市公司关联交易相关的监管规定，不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本事项并同

意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于出租房产暨关联交易的议案》。关联董事朱付云女士回避表决。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届监事会第二次会议，以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于出租房产暨关联交易的议案》。关联监事程玲女士回避表决。监事会认为：公司本次将自有房产出租给佗道医疗科技有限公司的关联交易，符合公司正常经营需要，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次关联交易事项。

八、历史关联交易情况

本次交易前的 12 个月内，公司与佗道医疗发生的关联交易情况如下：

1、房屋租赁关联交易：

佗道医疗于 2023 年承租公司位于南京市雨花台区创思路 5 号的 2 幢 4 层、6 层、7 层、8 层的房屋，2024 年 5 月 31 日租期届满后，佗道医疗向公司续租一年，续租期限为：2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日。

本次房屋租赁关联交易发生后，前述房屋租赁合同将于 2025 年 4 月 1 日提前终止，新签房屋租赁合同租赁区域调整为：1 层、3 层至 11 层，租赁期限：2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，租赁面积：26,935.34 平方米，租金总额 22,399,428.72 元。

2025 年初至今，公司与佗道医疗已结算的房屋租金金额为 2,953,182.60 元，已结算的代缴电费金额为 412,758.70 元。

2、公司签订佗道医疗股权转让相关补充协议

2024 年底，公司与香港佗道签订股权转让补充协议，将佗道医疗于 2021 年底搭建境外红筹架构进行股权重组所涉股权转让对价由 0 元/1 元注册资本变更为 1.50 元/1 元注册资本。上述股权转让对价调整后，香港佗道需向公司补充支

付股权转让价款人民币 7,650 万元。截至目前，前述股权转让价款支付所涉及的相关流程和手续尚在办理过程中。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日