

深圳普门科技股份有限公司

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：

- 是否需要提交股东大会审议： 是
- 深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）与成都安捷畅医疗科技有限公司（以下简称“成都安捷畅”）、四川安捷畅医疗科技有限公司（以下简称“四川安捷畅”）以及四川捷祥医疗器械有限公司（本文简称“四川捷祥”）之间的日常关联交易，属于正常业务往来，交易有利于公司临床医疗产品线业务的持续、稳定发展。上述关联交易采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致认为，本次日常关联交易预计事项不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意本次日常关联交易预计事项，并将本议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘先成先生回避表决。出席会议的非关联董事一致同意日常关联交易预计额度 4,000 万元，并同意提请股东大会授权管理层在预计的 2025 年度日常关联交易额度范围内，根据业务开展情况与关联方签订或续签具体的交易合同或协议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司的发展需求，采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形形成依赖。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议及董事会审议通过，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

(二) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (含税)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (含税)	上年实际发生金额 (含税)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购产品、商品	成都安捷畅、四川安捷畅、四川捷祥	4,000	979.07	92.00	402.71	98.57	上年实际发生金额系 2024 年 8 月至 12 月数据，2025 年度根据公司实际业务开展情况调整

注 1：本次预计金额包含前次预计但截至本公告披露日尚未实际发生的金额。

注 2：上表中占同类业务比例是指占 2024 年度向第三方采购产品、商品（不含原材料、半成品）金额的比例。占同类业务比例较高主要系公司销售的产品主要来源为自产，2024 年度公司向第三方采购产品、商品的含税金额为 408.55 万元，占公司 2024 年度主营业务成本的比例为 1.16%。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	前次预计 金额 (含税)	前次实际发生 金额 (含税)	预计金额与实际发生金额差异 较大的原因
向关联人采购 产品、商品	成都安捷畅、 四川捷祥	2,000	402.71	前次预计的期限为 2024 年 8 月 26 日起至 2025 年 7 月 20 日止，前次实际发生金额系 2024 年 8 月至 12 月数据

注：前次预计金额为预计接受关联人委托代为销售其产品、商品的金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1. 成都安捷畅医疗科技有限公司

企业名称	成都安捷畅医疗科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91510124MA6CDH5M8Q
法定代表人/实际控制人	苏桢
注册资本	6,081.08 万元人民币
成立日期	2018 年 4 月 18 日
注册地址	成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 269 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；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；机械电气设备制造；电子专用设备制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；机械设备研发；仪器仪表销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；电力电子元器件制造；五金产品制造。（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：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2024 年度主要财务数据（未经审计）	总资产：4,731.13 万元；净资产：2,555.18 万元；营业收入：768.41 万元；净利润：-2,509.71 万元。

2. 四川安捷畅医疗科技有限公司

企业名称	四川安捷畅医疗科技有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91510100MADL3M065A
法定代表人/实际控制人	苏桢
注册资本	6,782.7431 万元人民币
成立日期	2024 年 5 月 30 日
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1480 号 1 栋 B 座 3 层 15 号附 1 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；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发；信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；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：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2024 年度主要财务数据	该企业为非上市公司，财务数据不便对外披露。

3. 四川捷祥医疗器械有限公司

企业名称	四川捷祥医疗器械有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	915101070697755177
法定代表人/实际控制人	苏桢
注册资本	2,000 万元人民币
成立日期	2013 年 6 月 3 日
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 6 栋 1 单元 8 层 809 号

经营范围	医疗器械、电子设备、计算机软硬件技术研发；销售:仪器仪表、计算机软硬件、医疗器械一类、医疗器械三类（凭许可证核定范围在有效期内经营）；第二类医疗器械经营；维修医疗器械；信息技术服务；会议服务；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）。
2024 年度 主要财务数据	该企业为非上市公司，财务数据不便对外披露。

（二）与公司的关联关系

刘洪瑞先生为公司控股股东、实际控制人及董事长刘先成先生关系密切的家庭成员，系公司关联自然人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，2023 年 4 月 26 日至 2024 年 1 月 3 日，刘洪瑞先生任成都安捷畅董事，刘洪瑞先生任成都安捷畅董事期间及其离任后 12 个月内，成都安捷畅为公司关联方。2025 年 1 月 3 日起，成都安捷畅已非公司关联方，但鉴于公司前次日常关联交易预计的期限至 2025 年 7 月 20 日止，故公司基于谨慎性原则 2025 年度仍将成都安捷畅认定为关联方。

鉴于四川安捷畅、四川捷祥与成都安捷畅均受同一控制人控制，公司基于谨慎性原则，将四川安捷畅、四川捷祥认定为关联方。

（三）履约能力

成都安捷畅、四川安捷畅及四川捷祥依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对公司结算的款项不会形成坏账。公司将就预计发生的日常关联交易与成都安捷畅、四川安捷畅及四川捷祥签署协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与成都安捷畅、四川安捷畅及四川捷祥 2025 年度的日常关联交易主要为向关联人采购产品、商品。本次交易遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易金额预计事项经公司股东大会审议通过后,公司将在预计的 2025 年度日常关联交易额度范围内,由管理层根据业务开展情况,与关联方签订或续签具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

公司与成都安捷畅、四川安捷畅及四川捷祥的日常关联交易,属于正常业务往来,交易有利于公司临床医疗产品线业务的持续、稳定发展。

上述关联交易采用平等自愿、互利互惠的原则,交易价格公允合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司销售的产品主要来源为自产,2024 年度向第三方采购产品、商品的含税金额为 408.55 万元,占公司 2024 年度主营业务成本的比例为 1.16%。公司与上述关联方之间的关联交易金额在公司主营业务成本中所占比重较小,不会导致公司的主要业务、收入、利润来源等对关联方产生依赖,不会对公司的独立性构成影响,也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日