

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2025-030

转债代码：113588

转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司
关于增加 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 因公司业务发展的需要，依据实际情况，增加与关联方2025年度日常关联交易预计的金额。
- 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
- 本次增加的日常关联交易金额在公司董事会审批范围之内，无需提交股东大会审议。

一、增加日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 4 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张诚栩、刘辉、胡震宁、陆晓艳已回避表决。

2024年12月20日，2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联股东已回避表决。

2025年6月13日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉、胡震宁已回避表决。

二、本次增加日常关联交易的情况（单位：人民币万元、不含税）

因业务发展需要，公司依据实际情况，拟增加与下述关联方在2025年度日常关联交易预计的金额，具体如下：

关联交易类别	关联人	原 2025 年度预计金额	本次增加预计金额	增加后 2025 年度预计金额	差异原因
向关联方采购商品	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	500	6,400	6,900	因业务发展新增的产品需求。
	合计	500	6,400	6,900	

三、关联方介绍和关联关系

（一）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）

1、基本情况

公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310105MA1FW0G339

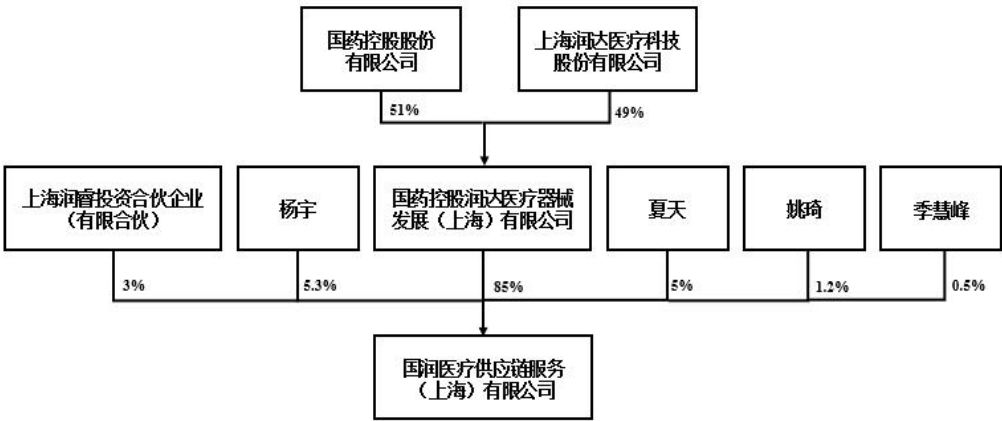
成立时间：2015 年 11 月 12 日

公司住所：上海市长宁区凯旋路 1398 号 4 号楼 5A 室

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：李杨

股权结构为：



国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司(以下简称“国控润达”)之控股子公司。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额人民币 244,486.74 万元，负债总额人民币 171,048.64 万元，净资产人民币 73,438.10 万元；2024 年度营业收入人民币

421,735.68 万元，净利润人民币 17,883.26 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：

（1）国润供应链之控股股东国控润达为公司参股公司，公司持有国控润达 49%的股权。

（2）公司副董事长、总经理刘辉先生为上海润睿投资合伙企业（有限合伙）之合伙人。

（3）公司副董事长兼总经理刘辉先生、董事兼副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国控润达董事职务。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

本次增加的预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议会议决议
- 2、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日