

贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、因业务发展需要，加强贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）各业务板块的联动和资源共享，公司控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“贵阳六医”）拟与关联方公司参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）及其全资子公司贵州康心药业有限公司、贵州康心大药房有限公司（以下合称“医药电商及其全资子公司”）合作开展药品、医疗器械销售等相关业务，因此与上述关联方发生日常关联交易。

经核算，2024 年 1-10 月贵阳六医通过医药电商及其全资子公司采购医药用品金额 4,339.97 万元（未经审计）。2025 年度贵阳六医与医药电商及其全资子公司拟继续开展日常经营相关交易，预计交易总额不超过 10,000 万元人民币。

2、公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王春女士在董事会上回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。关联股东在股东大会上需对该议案回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

贵阳六医预计 2025 年与医药电商及其全资子公司日常关联交易金额不超过

10,000 万元人民币，具体内容如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额	2024 年 1-10 月发生金额	2023 年发生金额
向关联人采购产品	医药电商及其全资子公司	药品、医疗器械	市场价格	10,000 万元	4,339.97 万元	4,013.2 万元

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年 1-10 月实际发生金额	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
向关联人采购产品	医药电商(包含其全资子公司)	药品、医疗器械	4,339.97 万元	10,000 万元	73.91%	56.6%	2024 年 2 月 20 日巨潮资讯网《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(编号: 2024-006)
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	公司预计的 2024 年日常关联交易金额额度是根据双方可能发生业务上限金额的预计,实际发生额是按照双方实际业务情况和执行进度确定,具有较大的不确定性。贵阳六医持续控制药占比,按计划分月采购,导致实际发生额与预计金额存在较大差异。						
公司独立董事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	公司在进行 2024 年度日常关联交易时,是根据双方可能发生交易的上限进行预计,因此与实际发生情况存在差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则,实际发生额未超过预计额度,未损害公司和其他股东的合法权益。						

注：本表列示 2024 年 1-10 月实际发生金额为财务部初步统计数据，未经审计，2024 年 11 月、12 月贵阳六医将与上述关联方继续发生交易，全年发生交易金额以公司经审计的 2024 年度财务报告披露数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 贵阳市医药电商服务有限公司

1、基本情况

法定代表人：赵新春

注册资本：30,000 万元人民币

注册地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号国家数字内容产业园 4 楼 B 座

经营范围：医药服务；药品（含中西成药、中药材及中药饮片）、医疗器械、医用耗材、医用试剂、医疗设备集中采购、交易、监管；医用车辆集中采购；药

品、医疗器械及设备的研发、生产制作、销售、技术咨询、技术服务；药品、医疗器械、医用耗材、医用试剂、医疗设备、保健品等医药健康领域的电商服务及渠道增值服务；物流配送；医药分销及医药互联网分销服务；医药分销渠道的信息共享、数据分析、网络营销；企业管理服务及商务咨询、市场调研、会务服务、会议展览服务；医药市场营销策划；医药信息推广；医药、医疗咨询推广服务；仓储服务（不含危险品）；普通道路运输；销售：化妆品、消毒用品（除危化品）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截止 2024 年 9 月 30 日，医药电商总资产 266,763.63 万元、净资产 121,136.21 万元、主营业务收入 175,996.28 万元、净利润 5,289.39 万元（未经审计）。

2、关联关系

医药电商为公司参股子公司，公司董事、高管王春女士同时任贵阳六医董事长、医药电商监事及医药电商全资子公司贵州康心药业有限公司法定代表人、董事长、总经理以及医药电商全资子公司贵州康心大药房有限公司法定代表人、执行董事、总经理，因此本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

贵阳六医经营正常，与医药电商及其全资子公司建立了长期稳定的业务合作关系，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

根据贵阳六医业务需求，与医药电商及其全资子公司签订具体的销售合同，价格由贵州省相关机构对进入贵州省的各类药品、医疗器械、医用耗材进行招标后确定，价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

贵阳六医与医药电商及其全资子公司间的药品、医疗器械业务系日常经营所需，均属日常经营中的持续性业务，采购价格以政府定价为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和全体股东的利益。双方发生的交易为正常的

商业往来，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审议意见

2024年11月21日，公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司控股子公司贵阳六医2025年度与关联方的日常关联交易的发生有其必要性和合理性；交易价格以市场价格为基础，遵循了公平合理的定价原则，不存在损害公司、非关联股东及中小股东利益的情况。综上，全体独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交董事会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为控股子公司贵阳六医开展的日常关联交易符合其业务发展和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。

七、备查文件

- （一）第五届董事会第十次会议决议；
- （二）第五届监事会第九次会议决议；
- （三）第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议记录。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2024年11月22日