

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、2023年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”或“公司”）与关联人发生的日常关联交易金额为7,926.16万元。

2024年3月28日，公司第五届董事会第六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权，3票回避，审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认的议案》，关联董事叶小平先生、曹晓春女士、吴灏先生回避表决。本次日常关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交2023年度股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	披露日期及索引
接受关联人提供临床试	易迪希医药科技（嘉兴）有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	5,630.84	0.76%	/
	上海观合医药科技	临床试验技	84.38	0.01%	/

验等相关服务	股份有限公司	术服务、临床试验相关服务及实验室服务			
	杭州可觅文化传媒有限公司	企业形象策划、广告设计、会议及展览服务、摄像及视频制作服务	84.93	/	/
	杭州芝兰健康有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	50.26	0.01%	/
	上海银湖酒店有限公司	住宿、餐饮服务	21.05	/	/
	杭州莱迈医疗信息科技有限公司	会议及展览服务	10.87	/	/
	北京莱迈医疗信息科技有限公司	会议及展览服务	2.00	/	/
	新视焰医疗科技(杭州)有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	2.00	0.0003%	/
	执鼎医疗科技(杭州)有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	0.78	0.0001%	/
	浙江迪安深海冷链物流有限公司	仓储及运输服务	0.90	/	/
向关联人提供临床试验等相关服务	易迪希医药科技(嘉兴)有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	809.94	0.11%	/
	杭州和正医药有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服	743.40	0.10%	/

		务及实验室服务			
	杭州帕琦斯医药科技有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	179.60	0.02%	/
	深圳市罗伯医疗科技有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	172.79	0.02%	/
	杭州芝兰健康有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	99.18	0.01%	/
	执鼎医疗科技（杭州）有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	23.87	0.003%	/
	上海观合医药科技股份有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	0.02	0.000003%	/
	苏州益新泰格医药科技有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	5.85	0.001%	/
	杭州莱迈医疗信息科技有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	2.83	0.0004%	/
	杭州魔迅科技有限公司	临床试验技术服务、临床试验相关服务及实验室服务	0.67	0.0001%	/
合计			7,926.16	/	/

注：本报告期内，上述关联交易涉及的单笔合同金额均在总经理会议审批权限范围内，已经过总经理会议审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

1、易迪希医药科技（嘉兴）有限公司（以下简称“嘉兴易迪希”）

注册资本：1,155万元

公司住所：浙江省嘉兴市南湖区汇信路28号1号楼3楼

法定代表人：管卫华

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；翻译服务；信息技术咨询服务；医学研究和试验发展；大数据服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

嘉兴易迪希股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
嘉兴泰麒企业管理合伙企业（有限合伙）	312.65	27.0693%
嘉兴欣格医药科技有限公司	209.5	18.1385%
苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）	99.45	8.6104%
嘉兴易聚企业管理合伙企业（有限合伙）	73.05	6.3247%
苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）	53.55	4.6364%
北京九瑞天诚投资有限公司	49.5	4.2857%
嘉兴易汇企业管理合伙企业（有限合伙）	49	4.2424%
杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）	39.6	3.4286%

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
淄博盈科嘉礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）	27.5	2.3810%
杭州玖月创业投资合伙企业（有限合伙）	27.5	2.3810%
淄博盈科核心价值三号创业投资合伙企业（有限合伙）	27.5	2.3810%
陈勇	25.39	2.1983%
杭州晓泉一号创业投资合伙企业（有限合伙）	22	1.9048%
宁波梅山保税港区苑博智富投资合伙企业（有限合伙）	22	1.9048%
永修煜康二期创业投资中心（有限合伙）	18.7	1.6190%
苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）	18.7	1.6190%
嘉兴得时健创股权投资合伙企业（有限合伙）	18.7	1.6190%
嘉兴得时康新创业投资合伙企业（有限合伙）	18.7	1.6190%
宁波泰得创业投资合伙企业（有限合伙）	18.15	1.5714%
嘉兴鼎新生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）	9.1667	0.7937%
嘉兴观由鑫本创业投资合伙企业（有限合伙）	8.46	0.7325%
嘉兴春享股权投资合伙企业（有限合伙）	6.2333	0.5397%
合计	1,155	100%

嘉兴易迪希简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	20,403.36
负债总额	6,863.12
净资产	13,540.23
科目	2023年度
营业收入	16,081.77
利润总额	3,218.36
净利润	3,241.17

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春女士担任嘉兴易迪希董事，符合相关会计准则及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称“《创业板股票上市规则》”）规定的关联关系情形。

2、上海观合医药科技股份有限公司（以下简称“观合医药”）

注册资本：6,062.3376万元

公司住所：上海市杨浦区翔殷路128号12号楼三楼C座101-110室

法定代表人：徐颐

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：检验检测服务；药物临床试验服务；药品进出口；新化学物质进口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；药物检测仪器销售；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）

观合医药股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
迪安诊断技术集团股份有限公司	2,172.2661	35.8332%
嘉兴欣格医药科技有限公司	1,900	31.3410%
诸暨观鹤企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000	16.4953%
无锡观荷二期投资合伙企业（有限合伙）	272.7025	4.4983%
苏州瀛凯欣运企业管理咨询有限公司	223.9351	3.6939%
诸暨观荷三期企业管理合伙企业（有限合伙）	163.6215	2.6990%
诸暨观合四期企业管理合伙企业（有限合伙）	109.0810	1.7993%

嘉兴观由鑫本创业投资合伙企业（有限合伙）	75.1042	1.2389%
诸暨诺伯企业管理合伙企业（有限合伙）	58.5813	0.9663%
史耀舟	54	0.8907%
诸暨路威企业管理合伙企业（有限合伙）	33.0459	0.5451%
合计	6,062.3376	100%

观合医药简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	29,437.17
负债总额	5,874.32
净资产	23,562.85
科目	2023年度
营业收入	2,244.65
利润总额	67.83
净利润	37.03

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事长叶小平先生曾担任观合医药董事，于2022年2月辞任，故2023年度1-2月公司与观合医药符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

3、杭州芝兰健康有限公司（以下简称“芝兰健康”）

注册资本：1,588.7287万元

公司住所：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市西兴街道月明路33号裙楼2楼215-E室

法定代表人：高云龙

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；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；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；互联网数据服务；网络技术服务；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。

芝兰健康股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
杭州泰立股权投资合伙企业（有限合伙）	261.21	16.4414%
浙江盈泉投资管理有限公司	177.8059	11.1917%
高云龙	160.03	10.0728%
杭州泰格医药科技股份有限公司	144.35	9.0859%
QM51 Limited	143.8818	9.0564%
杭州泰枫股权投资基金合伙企业（有限合伙）	125	7.8679%
杭州泰博森股权投资合伙企业（有限合伙）	90.88	5.7203%
杭州畅遂股权投资合伙企业（有限合伙）	55.31	3.4814%
马文越	53.34	3.3574%
天津志乾企业管理合伙企业（有限合伙）	53.34	3.3574%
苏州泰福怀谨创业投资合伙企业（有限合伙）	51.37	3.2334%
杭州一原创业投资合伙企业（有限合伙）	49.3905	3.1088%
杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）	49.3905	3.1088%
湖州海跃股权投资合伙企业（有限合伙）	40.01	2.5184%
宁波圣哲管理咨询合伙企业（有限合伙）	40.01	2.5184%
石河子市泰誉股权投资合伙企业（有限合伙）	33.16	2.0872%

上海泰沂创业投资合伙企业（有限合伙）	27.66	1.7410%
杭州臻石投资合伙企业（有限合伙）	23.71	1.4924%
共青城覃意投资管理合伙企业（有限合伙）	8.88	0.5589%
合计	1,588.7287	100%

芝兰健康简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	10,734.91
负债总额	250.31
净资产	10,484.60
科目	2023年度
营业收入	1,612.33
利润总额	-2,622.25
净利润	-2,625.44

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春女士担任芝兰健康董事长，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

4、杭州可觅文化传媒有限公司（以下简称“可觅文化”）

注册资本：300万元

公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路7号3号楼3103室

法定代表人：董庶民

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：史料、史志编辑服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；个人商务服务；礼仪服务；会议及展览服务；广告设计、代理；组织体育表演活动；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；科技中介服务；软件开发；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摄像及视频制作服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；日用品销售（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：广播电视节目制作经营；演出经纪（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）。

可觅文化股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
董庶民	150	50%
王玺然	100	33.3333%
翁子昂	50	16.1667%
合计	300	100%

可觅文化简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	58.83
负债总额	56.93
净资产	1.90
科目	2023年度
营业收入	233.72
营业利润	-59.12
净利润	-51.58

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春子女曾担任可觅文化监事，于2022年12月辞任，故2023年度公司与可觅文化符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

5、上海银湖酒店有限公司（以下简称“上海银湖”）

注册资本：32,000万元

公司住所：上海市松江区泗陈公路3388弄1号333室

法定代表人：张忠泉

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：酒店管理（除餐饮管理）、实业投资、投资管理（除股权投资及股权投资管理）；以下限分支机构经营：旅馆业，特大型饭店（含熟食卤味、含生食水产品），大型饭店（含熟食卤味、含生食水产品），美容店，理发店，足浴场所，公共浴室，游泳场，商务咨询，会务服务，展览服务，婚庆礼仪服务，服装、百货和工艺品批发零售。（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）

上海银湖股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
上海黄河资产管理集团有限公司	16,500	51.5625%
石河子市鑫悦股权投资合伙企业（有限合伙）	8,000	25%
上海掬园贸易有限公司	7,500	23.4375%
合计	32,000	100%

上海银湖简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	126,607.60
负债总额	175,013.80
净资产	-48,406.20
科目	2023年度

主营业务收入	7,550.70
营业利润	-8,839.00
净利润	-9,412.10

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事长叶小平先生子女担任上海银湖董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

6、苏州益新泰格医药科技有限公司（以下简称“益新泰格”）

注册资本：980.39万元

公司住所：苏州工业园区集贤街88号

法定代表人：郝冰

公司类型：有限责任公司（外商投资企业合资）

经营范围：医药相关、健康领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及相关咨询服务，以承接服务外包的方式从事与医药、医疗、保健相关的信息处理与分析；翻译服务；计算机、电子领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、软件开发；通信设备、计算机网络设备、计算机的研发、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）一般项目：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）

益新泰格股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
创健医药发展（上海）有限公司	500	51.0001%
杭州泰格医药科技股份有限公司	480.39	48.9999%
合计	980.39	100%

益新泰格简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	1,138.34
负债总额	1,474.10
净资产	-335.77
科目	2023年度
营业收入	1,881.08
营业利润	-243.71
净利润	-243.71

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事长叶小平及董事闻增玉担任益新泰格董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

7、杭州魔迅科技有限公司（以下简称“魔迅科技”）

注册资本：820万元

公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路33号裙楼3楼311-U室

法定代表人：王可植

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；虚拟现实设备制造；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备销售；云计算设备制造；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发（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）。

魔迅科技股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
杭州畅遂股权投资合伙企业(有限合伙)	557.60	68%
王柏通	262.40	32%
合计	820	100%

魔迅科技简要财务及经营数据如下表:

单位: 万元

科目	2023年12月31日
资产总额	258.02
负债总额	1.55
净资产	256.47
科目	2023年度
主营业务收入	0
营业利润	-435.03
净利润	-435.00

注: 以上数据未经审计。

关联关系: 公司董事曹晓春子女担任魔迅科技法定代表人、执行董事及总经理, 符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

8、杭州和正医药有限公司(以下简称“和正医药”)

注册资本: 693.2255万元

公司住所: 浙江省杭州市钱塘新区下沙街道和享科技中心16幢804室

法定代表人: 周星露

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围: 技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让: 医药产品、医药中间体、生物制品、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、保健品; 批发、零售: 医药中间体、

生化试剂（科研实验用，除化学危险品及易制毒化学品）、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）。（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（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）

和正医药股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
董晓武	120.3003	17.3537%
杭州和达生物医药创业投资合伙企业（有限合伙）	85.5468	12.3404%
杭州艾恩迪投资管理合伙企业（有限合伙）	77.2699	11.1464%
杭州九容股权投资合伙企业（有限合伙）	75.2711	10.8581%
周星露	54.0078	7.7908%
海南君辉熠腾创业投资合伙企业（有限合伙）	40.9031	5.9004%
姚见儿	33.5771	4.8436%
杭州和臻企业管理合伙企业（有限合伙）	32.8055	4.7323%
杭州和兹投资管理合伙企业（有限合伙）	32.5816	4.7000%
董晓金	20.7510	2.9934%
杭州璿石投资合伙企业（有限合伙）	19.8824	2.8681%
新余市上华股权投资合伙企业（有限合伙）	19.8824	2.8681%
钟云彬	15.0374	2.1692%
上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）	13.2545	1.9120%
上海昊苗健康科技合伙企业（有限合伙）	13.2545	1.9120%
杭州海邦博源创业投资合伙企业（有限合伙）	13.2545	1.9120%
张晶	11.4036	1.6450%
上海皓元医药股份有限公司	10.2653	1.4808%
蒋经宇	3.9763	0.5736%
合计	693.2255	100%

和正医药简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	4,598.33
负债总额	85.99
净资产	4,512.34
科目	2023年度
主营业务收入	1,246.43
营业利润	-2,785.51
净利润	-1,732.82

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春配偶担任和正医药董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

9、杭州帕琦斯医药科技有限公司（以下简称“帕琦斯医药”）

注册资本：300万元

公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢16层1611室

法定代表人：王晓钧

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务：医药产品、医药技术。

帕琦斯医药股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
杭州和康药业有限公司	210	70%
潘伟明	90	30%
合计	300	100%

帕琦斯医药简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	147.47
负债总额	634.63
归属于母公司所有者权益合计	-487.16
科目	2023年度
主营业务收入	0
营业利润	-137.49
净利润	-137.49

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春配偶担任帕琦斯医药法定代表人及董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

10、深圳市罗伯医疗科技有限公司（以下简称“罗伯医疗”）

注册资本：1,248.2711万元

公司住所：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路22号雷柏中城生命科学园第3分园A栋304A

法定代表人：杨嘉林

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：医疗技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；医疗器材技术开发；机械设备（不含特种设备）、计算机、电子产品销售；经营进出口业务。

（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目），许可经营项目是：一类医疗器械研发、生产、销售；II、III类医疗器械研发、生产、销售。消毒器械销售；消毒器械生产。（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）

罗伯医疗股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
罗伯科技（深圳）有限公司	633.2051	50.7266%
罗伯科技（深圳）商业管理企业（有限合伙）	189.0823	15.1475%
齐诺（上海）医疗科技合伙企业（有限合伙）	171.8931	13.7705%
罗伯科技（深圳）咨询服务企业（有限合伙）	69.5187	5.5692%
杭州罗伯共赢医疗科技合伙企业（有限合伙）	62.2546	4.9873%
杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）	61.3904	4.9180%
王可植	40.9269	3.2787%
杨恩富	20	1.6022%
合计	1,248.2711	100%

罗伯医疗简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	860.07
负债总额	1,646.85
净资产	-786.79
科目	2023年度
主营业务收入	47.79
营业利润	-1,479.30
净利润	-1,486.35

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春女士子女担任罗伯医疗董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

11、执鼎医疗科技（杭州）有限公司（以下简称“执鼎医疗”）

注册资本：4,520.9025万元

公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢3层301室

法定代表人：王可植

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；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（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：第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；货物进出口（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）。

执鼎医疗股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
杭州畅遂股权投资合伙企业（有限合伙）	1,404.6568	31.0703%
QM99 Limited	613.1582	13.5627%
宁波执鼎共创投资管理合伙企业（有限合伙）	560.597	12.4001%
王可植	398.048	8.8046%
杭州泰立股权投资合伙企业（有限合伙）	366.1601	8.0993%
苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）	204.3857	4.5209%
上海成楚投资管理中心（有限合伙）	173.8809	3.8462%
郭素娟	156.6956	3.4660%
华震（杭州）管理咨询合伙企业（普通合伙）	156.6956	3.4660%
上海鸿誉企业管理合伙企业（有限合伙）	108.6755	2.4038%
陈芳	104.4571	2.3105%
Experience Capital Limited	96.359	2.1314%
嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）	72.4504	1.6026%

宁波鼎亮康泰投资中心（有限合伙）	56.1409	1.2418%
淄博格远创业投资合伙企业（有限合伙）	48.5417	1.0737%
合计		

执鼎医疗简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	15,781.60
负债总额	4,123.74
净资产	11,657.86
科目	2023年度
主营业务收入	1,057.62
营业利润	-6,340.42
净利润	-6,363.27

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春女士担任执鼎医疗董事，其子女担任执鼎医疗法定代表人、董事长及总经理，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

12、杭州莱迈医疗信息科技有限公司（以下简称“杭州莱迈”）

注册资本：333.3333万元

公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢17层1704室

法定代表人：江振荣

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

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；数据处理服务；人工智能应用软件开发；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；数字文化创意软件开发；信息安全设备销售；健康咨询服务（不含

诊疗服务)；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务（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）。

杭州莱迈股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
杭州畅遂股权投资合伙企业(有限合伙)	155.8330	46.7499%
杭州金宝汇股权投资合伙企业(有限合伙)	78.2917	23.4875%
北京奎牛科技有限公司	65.8753	19.7626%
江振荣	33.3333	10%
合计	333.3333	100%

杭州莱迈简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	1,187.59
负债总额	1,319.00
净资产	-131.41
科目	2023年度
主营业务收入	298.17
营业利润	-602.62
净利润	-601.41

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春女士子女担任杭州莱迈董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

13、北京莱迈医疗信息科技有限公司（以下简称“北京莱迈”）

注册资本：100万元

公司住所：北京市海淀区西四环北路158号1幢五层258号

法定代表人：朱欢

公司类型：有限责任公司（法人独资）

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；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；翻译服务；数据处理服务；人工智能公共数据平台；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；数字文化创意软件开发；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京莱迈股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
杭州莱迈医疗信息科技有限公司	100	100%
合计	100	100%

北京莱迈简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	43.43
负债总额	1,050.80
净资产	-1,007.37
科目	2023年度
主营业务收入	79.21
营业利润	-866.13

净利润	-865.27
-----	---------

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事曹晓春女士子女担任北京莱迈母公司杭州莱迈董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

14、新视焰医疗科技（杭州）有限公司（以下简称“新视焰”）

注册资本：574.0375万元

公司住所：浙江省杭州市钱塘区下沙街道杭州东部国际商务中心1幢502-3室

法定代表人：金杰飞

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；信息安全设备销售；互联网数据服务；生物质能资源数据库信息系统平台；物联网应用服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；物联网技术服务；网络技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；互联网安全服务；标准化服务；科技中介服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务（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：第二类增值电信业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；职业中介活动；呼叫中心；认证服务（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）。

新视焰股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
宁波樾哲企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	203.0503	35.3723%
斯之道(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	83.1941	14.4928%
无锡药明康德一期投资企业(有限合伙)	59.5627	10.3761%
红杉沐辰(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	47.8363	8.3333%
杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙)	47.6503	8.3009%
宁波奕辰航航企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	43.4690	7.5725%
宁波义泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	35.2000	6.1320%
杭州和达药谷创业投资合伙企业(有限合伙)	22.8783	3.9855%
苏州夏尔巴二期股权投资合伙企业(有限合伙)	10.3993	1.8116%
潮信(海南)咨询管理有限公司	10.3993	1.8116%
南京爱科瑞研新兴产业创业投资基金(有限合伙)	10.3993	1.8116%
合计	574.0375	100%

新视焰简要财务及经营数据如下表:

单位: 万元

科目	2023年12月31日
资产总额	4,189.85
负债总额	214
净资产	3,975.85
科目	2023年度
主营业务收入	66.32
营业利润	-2,737.39
净利润	-2,723.30

注: 以上数据未经审计。

关联关系: 公司董事吴灏先生担任新视焰董事, 符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

15、浙江迪安深海冷链物流有限公司(以下简称“迪安深海”)

注册资本：3,600万元

公司住所：浙江省杭州市西湖区金蓬街315号1幢三楼（自主申报）

法定代表人：丁丽萍

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；兽药经营；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；第三类医疗器械租赁；保税仓库经营；第三类医疗器械经营；药品零售；药品进出口；药品批发（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：运输货物打包服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；仓储服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；小微型客车租赁经营服务；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电气设备销售；塑料制品销售；金属制品销售；箱包销售；货物进出口；技术进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；电子产品销售；制冷、空调设备销售；软件销售；办公用品销售；纸制品销售；计算器设备销售；包装材料及制品销售；通信设备销售；办公设备销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；隔热和隔音材料销售；玻璃纤维及制品销售；金属包装容器及材料销售；道路货物运输站经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）（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）。

迪安深海股权结构如下：

股东	认缴注册资本 (万元)	持股比例
迪安诊断技术集团股份有限公司	3,600	100%

合计	3,600	100%
----	-------	------

迪安深海母公司迪安诊断简要财务及经营数据如下表：

单位：万元

科目	2023年9月30日
资产总额	1,874,564.60
负债总额	835,575.15
净资产	1,038,989.44
科目	2023年前三季度
主营业务收入	1,029,219.49
利润总额	102,144.48
归母净利润	53,087.89

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事长叶小平先生担任迪安深海母公司迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）董事，符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场价格确定，定价公允。

（二）关联交易协议

公司2023年度日常关联交易协议或订单由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均系与关联人发生的日常经营性临床试验相关业务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发

展，是合理的、必要的。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议意见

第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议对《关于2023年度日常关联交易确认的议案》进行了审慎审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，具体内容详见《公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议》。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日