

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2025-024

## 广东乐心医疗电子股份有限公司

## 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。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### 1、日常关联交易概述

因日常业务开展需要，公司预计公司及其下属子公司 2025 年度将与关联方深圳心康医疗科技有限公司（以下简称“心康医疗”）发生产品采购、提供技术服务和场地租赁服务等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 450.00 万元。

2024 年度公司及下属子公司预计与心康医疗发生的日常关联交易为不超过 1,600.00 万元，2024 年度实际与心康医疗发生的日常关联交易总金额为 864.39 万元。

#### 2、审议情况

2025 年 03 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议。董事会以“4 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》，关联董事潘伟潮先生、潘志刚先生、黄林香女士回避表决；监事会以“3 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

#### 3、2025 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 万元

| 关联交易类别      | 关联人          | 关联交易内容      | 关联交易定价原则     | 预计金额   | 本年度截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|-------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------------|--------|
| 向关联人销售产品、商品 | 深圳心康医疗科技有限公司 | 家用医疗产品等产品采购 | 根据市场价格双方协商确定 | 400.00 | 12.35         | 392.51 |
| 小计          |              |             |              | 400.00 | 12.35         | 392.51 |
| 向关联人提供劳务    | 深圳心康医疗科技有限公司 | 提供技术服务      | 根据市场价格双方协商确定 | 0.00   | 0.00          | 178.38 |
|             | 深圳心康医疗科技有限公司 | 提供场地租赁      | 根据市场价格双方协商确定 | 22.00  | 3.28          | 19.68  |
| 小计          |              |             |              | 22.00  | 3.28          | 198.06 |
| 向关联人采购产品、商品 | 深圳心康医疗科技有限公司 | 家用医疗产品等产品采购 | 根据市场价格双方协商确定 | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 小计          |              |             |              | 0.00   | 0.00          | 0.00   |
| 接受关联人提供劳务   | 深圳心康医疗科技有限公司 | 提供技术服务      | 根据市场价格双方协商确定 | 28.00  | 0.00          | 273.82 |
| 小计          |              |             |              | 28.00  | 0.00          | 273.82 |
| 合计          |              |             |              | 450.00 | 15.63         | 864.39 |

4、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元

| 关联交易类别      | 关联人          | 关联交易内容      | 预计金额     | 实际发生金额 | 实际发生占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 |
|-------------|--------------|-------------|----------|--------|-------------|--------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 深圳心康医疗科技有限公司 | 家用医疗产品等产品采购 | 1,000.00 | 392.51 | 0.41%       | -60.75%      |
| 小计          |              |             | 1,000.00 | 392.51 | 0.41%       | -60.75%      |
| 向关联人提供劳务    | 深圳心康医疗科技有限公司 | 提供技术服务      | 180.00   | 178.38 | 8.51%       | -0.90%       |

|                                 |              |             |                                                                                                                                                                                |        |       |          |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|
|                                 | 深圳心康医疗科技有限公司 | 提供场地租赁      | 20.00                                                                                                                                                                          | 19.68  |       | -1.58%   |
| 小计                              |              |             | 200.00                                                                                                                                                                         | 198.06 | 8.51% | -0.97%   |
| 向关联人采购产品、商品                     | 深圳心康医疗科技有限公司 | 家用医疗产品等产品采购 | 100.00                                                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00% | -100.00% |
| 小计                              |              |             | 100.00                                                                                                                                                                         | 0.00   | 0.00% | -100.00% |
| 向关联人采购服务                        | 深圳心康医疗科技有限公司 | 提供技术服务      | 300.00                                                                                                                                                                         | 273.82 | 0.68% | -8.73%   |
| 小计                              |              |             | 300.00                                                                                                                                                                         | 273.82 | 0.68% | -8.73%   |
| 合计                              |              |             | 1,600.00                                                                                                                                                                       | 864.39 | 0.63% | -45.98%  |
| 上一年度关联交易预计的披露日期及索引              |              |             | 公司于 2024 年 03 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-036）。                                                                                        |        |       |          |
| 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  |              |             | 公司在进行日常关联交易预计时，是基于业务开展情况和市场需求等对可能发生业务的上限金额进行预测，而在日常经营中需按照业务实际开展情况进行具体执行，因此实际发生与预计发生存在一定差异，该情况属于正常经营行为，不会对公司及子公司的正常经营造成重大不利影响，不会损害全体股东的合法权益。公司后续的关联交易预计将谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。    |        |       |          |
| 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 |              |             | 公司进行 2024 年度日常关联交易预计时是根据双方可能发生交易的上限进行的预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受双方业务发展、实际需求变化等因素影响，部分日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，该项差异未对公司的正常经营产生重大不利影响。公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形。 |        |       |          |

二、关联方基本情况和关联关系

1、基本情况

公司名称：深圳心康医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H5NRDX7

法定代表人：刘浩

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 3,000 万元

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 4 层

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；物联网应用服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件开发；人工智能应用软件开发。移动通信设备制造；移动通信设备销售。（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）第二类医疗器械销售；第二类增值电信业务；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。第二类医疗器械生产。（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）

最近一年的主要财务指标：

单位：元

| 项目   | 2024 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|-----------------------|
| 资产总额 | 16,559,244.41         |
| 负债总额 | 15,576,637.23         |
| 净资产  | 982,607.18            |
| 项目   | 2024 年 1-12 月（经审计）    |
| 营业收入 | 12,764,513.82         |
| 净利润  | -6,610,447.90         |

2、与上市公司的关联关系

乐心医疗董事、高级管理人员黄林香女士担任心康医疗董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，心康医疗为乐心医疗关联法人。

3、履约能力

本次预计的关联交易为关联方日常业务开展所需，心康医疗目前经营正常，其履约能力不存在重大不确定性。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易主要内容

因日常业务开展需要，公司预计公司及其下属子公司 2025 年度将与关联方深圳心康医疗科技有限公司发生产品采购、提供技术服务和场地租赁服务等日常关联交易，预计 2025 年度关联交易总金额不超过人民币 450.00 万元。

#### 2、定价原则及关联协议签署情况

本次关联交易预计属于正常生产经营中发生的日常业务往来，交易价格将根据市场原则，在公允、平等自愿的基础上由双方协商而定，双方将根据实际情况在预计范围内签署关联交易协议约定价格、结算方式等内容。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

本次所预计的关联交易属于正常经营范围内的日常业务往来，有利于发挥公司与关联方的协同效应，促进心康医疗稳定持续发展。作为乐心医疗参股公司，心康医疗的稳健发展对于公司的中长期战略规划落地亦具有积极意义。上述日常关联交易具有合理性和必要性。

上述交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会影响上市公司的正常经营，不会对公司的独立性造成影响，也不存在因上述日常关联交易而造成公司对关联方产生依赖的情形。

### 五、相关审议意见

#### 1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 03 月 14 日，公司召开的第四届董事会独立董事专门会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并形成会议决议。决议内容如下：

本次关联交易预计系由于日常经营业务开展所需，双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，未对公司独立性构成不利影响，不会影响公司的正常

经营，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。全体独立一致同意关于公司 2025 年度日常关联交易预计事项并提交同意将该事项公司董事会审议。

## 2、董事会意见

2025 年 03 月 27 日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经认真审核，董事会认为本次日常关联交易预计系基于日常经营业务开展需要做出的合理预计，双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会损害公司与全体股东的利益。董事会同意本次 2025 年度日常关联交易预计事项。

## 3、监事会意见

2025 年 03 月 27 日，公司召开的第四届监事会第十九次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经认真审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合实际业务开展需要，双方基于市场原则进行平等自愿、公平定价，交易合理；同时本次日常关联交易预计履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。因此，监事会同意 2025 年度日常关联交易预计事项。

## 六、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司  
董事会

二〇二五年三月二十九日