

创业慧康科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此在年初对全年日常关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。

2025 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、2024 年度日常关联交易执行情况

2024 年 4 月 12 日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创业慧康”）第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

2024 年公司预计与 5%以上股东飞利浦（中国）投资有限公司（以下简称“飞利浦”）发生日常关联交易（主要为采购商品和接受劳务）不超过 6,000 万元，实际发生 504.13 万元，未超过预计额度；2024 年公司预计与 5%以上股东葛航控制的其他企业及其联营企业发生日常关联交易（主要为房屋租赁费及物业费）不超过 250 万元，实际没有发生关联交易。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司及纳入合并范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易具体情况如下：

关联交易方	关联关系	关联交易内容	预计发生关联交易金额 (万元)	实际发生关联交易金额 (万元)
成都米索信息技术有限公司【注 1】	联营企业	采购软件产品	0.00	15.58
飞利浦（中国）投资有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东	采购商品和接受劳务	6,000.00	504.13

注 1：上表中公司与关联方已发生交易但 2024 年度未作关联交易额度预计的，其实际发生金额累计未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%，因此，未超过关联交易审批额度。

二、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同类软件销售和技术服务的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的合作可以利用各自的技术和市场等方面的优势，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

四、独立董事审查意见

2025年4月14日召开第八届董事会第二次独立董事会议，独立董事审查意见如下：我们认真审阅了公司提交的《关于确认2024年度日常关联交易的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意将《关于确认2024年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

五、董事会意见

2025年4月14日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》。董事会认为公司的日常关联交易是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及广大股东利益的情形。关联董事刘令和谢宁焯回避表决。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2025年4月15日