

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-063

思创医惠科技股份有限公司

关于接受财务资助暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

为支持思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前日常生产经营发展及资金需求，苍南县山海实业集团有限公司（以下简称“山海实业”）拟向公司提供总额不超过人民币63,000万元（含本数）的财务资助，期限自出借之日起一年（出借之日以银行转账凭证为准），利率按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算，公司可提前还款（具体以借款协议约定为准）。本次财务资助公司无需提供担保。

2、关联关系情况

公司持股5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简称“思加物联”）为公司的关联法人，山海实业持有思加物联的股权比例为99.7033%，根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，山海实业系公司关联法人思加物联的一致行动人，因此认定山海实业为公司的关联方，本次接受财务资助事项构成关联交易。

公司董事长许益冉先生在海山实业任董事兼董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，许益冉先生为关联董事，山海实业为公司的关联法人。

3、审议情况

公司董事会审计委员会审议通过了本次关联交易事项，其中审计委员会委员许益冉先生已回避表决。公司独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事一致同意《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交至董事会审议。公司召开第六届董事会第七次会议、第六届

监事会第七次会议审议通过了该议案，董事会在审议该议案时，关联董事许益冉先生已回避表决。

鉴于本次山海实业向公司提供财务资助，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且公司不提供任何形式的担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17的相关规定，本次财务资助事项可以豁免提交股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称：苍南县山海实业集团有限公司

注册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：叶青健

统一社会信用代码：91330327MA287PBT1L

注册资本：150,000 万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（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：通信设备制造；土地整治服务；物业管理；金属材料销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。

股权结构：苍南县财政局持有 100% 股权

实际控制人：苍南县财政局

成立时间：2017 年 2 月 17 日

2、主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，山海实业未经审计的主要财务数据如下：总资产为 3,964,524.44 万元，净资产为 1,235,234.97 万元，2024 年度实现营业收入 134,388.06 万元，净利润为 11,226.00 万元。

3、关联关系说明

公司持股 5%以上股东思加物联为公司的关联法人，山海实业持有思加物联 99.7033%的股份，根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，山海实业系公司关联法人思加物联的一致行动人，因此认定山海实业为公司的关联方，本次接受财务资助事项构成关联交易。

公司董事长许益冉先生在山海实业任董事兼董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，许益冉先生为关联董事，山海实业为公司的关联法人。

4、山海实业不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

1、甲方（出借人）：苍南县山海实业集团有限公司

2、乙方（借款人）：思创医惠科技股份有限公司

3、借款金额：甲方出借给乙方人民币总额不超过63,000万元（含本数）。

4、借款利率：按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。

5、借款期限：自出借之日起一年，出借之日以银行转账凭证为准。乙方可提前还款（具体以借款协议约定为准）。

6、借款用途：仅用于乙方的合规业务经营。

7、担保方式：无需提供担保。

8、协议生效时间：经双方签字并盖章，且通过乙方董事会审议批准后生效。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次财务资助系双方平等、自愿协商形成，借款利率按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算，无需公司提供担保。本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次山海实业对公司提供财务资助，系其对公司未来发展的支持和信心，能够很好地支持公司稳健发展、支持公司融资需求。本次关联交易具备真实意图和必要性。

公司本次接受财务资助获得的资金主要用于补充公司流动资金，提高融资效率，从而实现持续稳定发展。本次关联交易的借款利率按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，对交易对方的生产经营未产生重要影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与山海实业（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 14,266.11 万元。

七、独立董事过半数同意意见

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：山海实业向公司提供总额不超过人民币 63,000 万元（含本数）的财务资助暨关联交易事项，可满足公司目前日常生产经营的部分资金需求，有利于公司持续稳定发展。本次财务资助利率按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算且无需公司提供担保，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第六次会议；
- 4、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日