

厦门金达威集团股份有限公司
关于授权金达威医疗科技（上海）有限公司
许可使用商标暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、为了进一步推动实施厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，扩大公司的品牌知名度，创造更高品牌价值，扩大并丰富产品品牌，达到共赢局面，公司拟许可金达威医疗科技（上海）有限公司及其子公司（以下简称“金达威医疗”）使用相关商标并签署相关协议，金达威医疗每年支付商标授权使用费 12 万元。公司许可金达威医疗将其使用于其生产产品中。

2、商标许可范围与商标核定使用商品相同，被许可方承诺商标不用于与许可方相同或相似的业务。商标的许可授权期限为 2025 年 2 月 7 日至 2028 年 2 月 6 日。如需延长商标许可使用时间，由双方另行续订商标许可使用合同。

3、金达威医疗系公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

4、2025 年 2 月 7 日召开的公司第八届董事会第二十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于授权金达威医疗科技（上海）有限公司许可使用商标暨关联交易的议案》，关联董事江斌先生、陈佳良先生回避表决。该事项已经公司第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

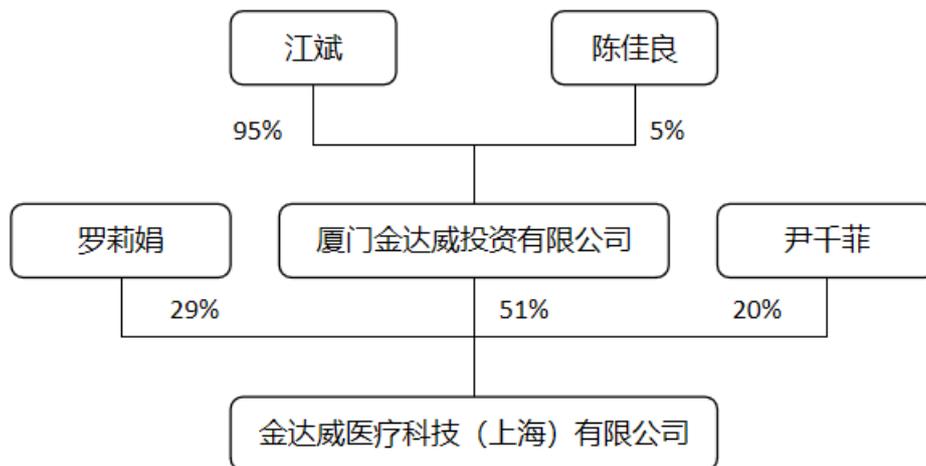
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额为 36 万元，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

- 1、 公司名称：金达威医疗科技（上海）有限公司
- 2、 法定代表人：罗莉娟
- 3、 注册资本：3000 万元
- 4、 企业类型：有限责任公司
- 5、 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2266 号 1 号楼三层 301 室

6、 经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；医疗美容服务；医疗服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发。（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）

7、 股权结构：



8、 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，金达威医疗总资产 3,244.84 万元，净资产-525.11 万元，2024 年度实现营业收入 2,027.62 万元，净利润-1,727.58 万元（以上财务数据未经审计）。

9、 关联关系说明：金达威医疗系公司控股股东金达威投资的控股子公司，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，金达威医疗系公司关联法人。

10、经查询，金达威医疗不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

本次关联交易的标的为公司在国家知识产权局注册登记的商标，具体情况如下：

序号	商标文字或图样	《商标注册证》注册号	核定使用商品或服务	注册有效期限
1	金达威	第 48910606 号	第 10 类：人造外科移植物；外科用缝合材料；缝合材料；人造乳房；人造材料组成的骨缝填充物；外科植入用心瓣膜；外科整形用人造髋关节；外科手术用骨替代物；用于固定假肢的假肢接受腔；移植物（人造材料）（截止）	自 2021 年 3 月 21 日至 2031 年 3 月 20 日
2		第 38306735 号	第 35 类：计算机网络上的在线广告；为零售目的在通信媒体上展示商品；特许经营的商业管理；进出口代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；市场营销；制作电视购物节目（截止）	自 2020 年 4 月 21 日至 2030 年 4 月 20 日
3		第 68620345 号	第 35 类：药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务（截止）	自 2023 年 8 月 14 日至 2033 年 8 月 13 日

四、关联交易的定价政策及定价依据

商标许可使用费的确定主要基于商标的品牌效应、产品销售规模等因素综合考虑确定。本次关联交易定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

1、许可使用范围及期限：公司将已注册的使用在第 10 类的“第 48910606 号”商标，许可金达威医疗使用在第 10 类商品上；将已注册的使用在第 35 类的“第 38306735 号”商标，许可金达威医疗使用在第 35 类商品上；将已注册的使用在第 35 类的“第 68620345 号”商标，许可金达威医疗使用在第 35 类商品上。

商标许可范围与商标核定使用商品服务相同，被许可方承诺商标不用于与许可方相同或相似的业务。

商标的许可授权期限为 2025 年 2 月 7 日至 2028 年 2 月 6 日。如需延长商标许可使用时间，由双方另行续订商标许可使用合同。

2、许可使用费及支付方式：金达威医疗在商标使用期限内支付使用费用为每年 12 万元。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易事项不涉及其他安排，不存在与关联人产生同业竞争情况。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

过去 12 个月公司与金达威医疗及金达威投资均未发生关联交易。

八、关联交易的目的及对公司的影响

公司商标的被许可方金达威医疗具有良好市场形象，公司授权金达威医疗使用前述商标后，自行承担商标宣传费用，并通过品牌宣传提升上述商标的品牌价值，有利于公司品牌的建设，符合公司进一步发展需要。公司将拥有的注册商标许可金达威医疗使用，有利于进一步提高公司品牌知名度、美誉度，创造更高品牌价值，对公司有积极影响，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不会损害公司和股东利益。

九、独立董事专门会议审议情况

2025 年 2 月 6 日，公司召开第八届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，审议通过了《关于授权金达威医疗科技（上海）有限公司许可使用商标暨关联交易的议案》。公司独立董事认为：本次授权金达威医疗许可使用商标暨关联交易事项有利于公司品牌的建设，有利于进一步提高公司品牌知名度、美誉度，创造更高品牌价值，对公司有积极影响。上述交易事项定价公允、合理，定价方式符合相关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。基于上述情况，我们一致同意公司将此事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月七日