

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2025-035

北京天智航医疗科技股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项属于公司日常关联交易，是以公司正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、增加日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易履行的审议程序

2025 年 8 月 27 日，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案获得全体独立董事一致同意，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 8 月 27 日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度为 3,000.00 万元，关联董事张送根、王彬彬进行了回避表决。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须在股东大会上回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

公司前次 2025 年年度日常关联交易额度预计为 3,800.00 万元，本次日常关联交易预计额度增加 3,000.00 万元，合计额度为 6,800.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	原 2025 年度预计金额	本次预计调整金额	增加后 2025 年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至 2025 年 7 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	200.00	600.00	800.00	10.29	0.21	13.27	0.39	注 2
向关联人提供劳务	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	100.00		100.00	15.19		51.89	3.13	
向关联人购买商品、接受服务	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	2,500.00	2,400.00	4,900.00	38.08	300.05	38.72	0.59	注 2
接受关联人提供的劳务	北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司	300.00		300.00	25.06	14.15	30.00	8.11	
	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	200.00		200.00	16.70		17.95	4.85	
	安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司	150.00		150.00	12.53	141.51			
	小计	650.00		650.00	54.29	155.66	47.95	12.96	
其他（向关联方出租房屋等）	安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司	350.00		350.00	100.00	177.93	282.95	100.00	注 3
合计		3,800.00	3,000.00	6,800.00	/	633.85	434.77	/	

注 1：在日常关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间进行内部调剂（包括不同关联交易类别之间的调剂）。

注 2：本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因为根据 2025 年业务需求调整。

注 3：公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司向安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司出租房屋事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

注 4：本次新增 3,000.00 万元日常关联交易预计额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

注 5：表格中数据若有尾差，为四舍五入原因所致，下同。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司

1) 基本情况

统一社会信用代码：91110108MA019BWX0Y

法定代表人：王彬彬

日期：2017 年 12 月 14 日

注册资本：8,955.8822 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2017 年 12 月 14 日至 2067 年 12 月 13 日

注册地址：北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫 2 号楼 3 层 302B 室

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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社会经济咨询服务；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；通用零部件制造。（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。（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）（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。）

2) 主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 44,091.39 万元，净资产 29,696.09 万元；2024 年度实现营业收入 11,022.57 万元，净利润 5,641.75 万元（以上数据已经审计）。

3) 与公司的关联关系

公司董事张送根先生受公司委派担任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司董事、公司董事王彬彬女士在北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司担任董事，由此构成关联关系。

2、北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司

1) 基本情况

统一社会信用代码：91110102MA7FN8HJ49

法定代表人：于洋

日期：2021 年 12 月 28 日

注册资本：3,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2021 年 12 月 28 日至无固定期限

注册地址：北京市西城区茶马北街 1 号院 1 号楼 12 层 2 单元 1516

经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备租赁；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）（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。）

2) 主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 4,609.06 万元，净资产 2,772.28 万元；2024 年度实现营业收入 397.23 万元，净利润-148.80 万元（以上数据已经审计）。

3) 与公司的关联关系

公司董事张送根先生受公司委派担任北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司担任董事，公司董事王彬彬女士在北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司担任董事，由此构成关联关系。

3、安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司

1) 基本情况

统一社会信用代码：91340111MA2TDMUJ4J

法定代表人：常欢

成立日期：2019 年 1 月 10 日

注册资本：5,100 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2019-01-10 至无固定期限

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 5738 号邦泰科技中心 G3
#2 层

经营范围：一般项目：第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；医学研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；供应链管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营（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）

2) 主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 4,857.16 万元，净资产 4,804.22 万元；2024 年度实现营业收入 198.94 万元，净利润 69.85 万元（以上数据未经审计）。

3) 与公司的关联关系

公司董事张送根先生受公司委派担任安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司董事，由此构成关联关系。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备履约能力和支付能力，至今为止未发生公司对其的应收款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次增加预计的日常关联交易主要是向关联人销售产品、商品；向关联人购买商品、接受服务等，均为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司上述增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十次会议、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述交易而对关联方形形成依赖。

综上，保荐机构对公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日