

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2025-046

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本事项无需提交股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加 2025 年度与关联人进行日常关联交易额度系出于公司正常生产经营所需，交易定价公允，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司财务状况、经营成果。

一、关联交易概述

根据业务发展和生产经营的需要，公司在原额度预计基础上拟增加 2025 年度日常关联交易预计金额合计 1,862.00 万元，其中：拟增加与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”）的日常关联交易预计金额 1,262.00 万元；拟增加与湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称“湖南瑞康通”）的日常关联交易预计金额 500.00 万元；拟增加与杭州心畅医疗器械有限公司（以下简称“杭州心畅”）的日常关联交易预计金额 100.00 万元。

二、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

1、公司于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》《关于 2025 年度预计与其他关联方日常关联

交易额度的议案》。前述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2025 年 1 月 6 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

2、公司于 2025 年 10 月 23 日召开 2025 年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2025 年度与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》《关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计额度的议案》，独立董事专门会议认为：公司拟增加的 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，该类关联交易不会对公司独立性及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该事项，并同意提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》，关联董事葛昊先生、李新胜先生、李在文先生、赵云女士回避表决；以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于增加 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计额度的议案》，关联董事成正辉先生回避表决。

本次增加日常关联交易额度事项无需提交股东会审议。

（二）本次新增日常关联交易的预计额度和类别

币种：人民币 单位：元

序号	关联人	关联交易类别	原 2025 年 度预计金额	本次拟增加日 常关联交易金 额	本次增加后 2025 年度预计金额	上年实际发生 金额	占同类业 务比例 (%)	本年年初至 2025 年 9 月 30 日与关 联人累计已发生 的交易金额	2025 年 度日常 关联交 易增加 原因
1	迈瑞医疗	向关联人购买 产品	-	11,620,000	11,620,000	-	-	-	业务需 求增加
2		向关联人购买 材料	-	1,000,000	1,000,000	-	-	318,584.07	
3	湖南瑞康通	向关联人销售 原材料	5,500,000	5,000,000	10,500,000	8,350,650.60	50.26	6,955,166.756	
4	杭州心畅	向关联人销售 产品、商品	-	650,000	650,000	-	-	127,278.77	
5		向关联人提供 加工服务	-	350,000	350,000	-	-	31,858.41	

注：1.以上数据均为不含税金额。其中 2025 年 1-9 月关联交易金额未经审计；占同类业务比例指 2024 年该类关联交易的实际发生额占 2024 年度经审计同类业务的发生额的比例。2.关联人迈瑞医疗指迈瑞医疗或其控制的除本公司以外的子公司。3.此表仅包含本次增加的关联交易业务类别项。

三、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、公司名称：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

(1) 统一社会信用代码：914403007084678371

(2) 法定代表人：李西廷

(3) 企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

(4) 注册资本：121,244.1394 万元人民币

(5) 成立日期：1999 年 1 月 25 日

(6) 注册地址/主要办公地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层

(7) 经营范围：生产经营医疗电子仪器及其配套试剂及产品的软件开发（不含国家限制项目）；自产产品售后服务，自有房屋租赁。从事货物和技术的进出口业务。（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）

(8) 控股股东及实际控制人：控股股东为 Smartco Development Limited 和 Magnifice (HK) Limited，实际控制人为李西廷先生和徐航先生（共同控制）。

(9) 最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度（经审计）	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 （未经审计）
资产总额	56,643,545,143.00	58,774,641,210.00
负债总额	15,885,367,579.00	14,753,221,068.00
净资产	40,758,177,564.00	44,021,420,142.00
营业收入	36,725,749,548.00	16,743,003,854.00
净利润	11,739,966,642.00	5,232,692,188.00

(10) 关联关系及关联交易基本情况

公司控股股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司系迈瑞医疗的全资子公司，且公司董事李新胜先生、李在文先生及赵云女士在迈瑞医疗担任高级管理人员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，迈瑞医疗为公司的关联法人。

关联交易基本情况：公司拟向迈瑞医疗购买产品、材料。

2、公司名称：湖南瑞康通科技发展有限公司

(1) 统一社会信用代码：91430381580913817N

(2) 法定代表人：成灵

(3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(4) 注册资本：1,224.5138 万元人民币

(5) 成立日期：2011 年 8 月 9 日

(6) 注册地址/主要办公地址：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号 3 号楼

(7) 经营范围：许可项目：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）一般项目：第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公服务（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）

(8) 股东及出资信息：

序号	股东姓名或名称	认缴出资（万元）	占总出资额比例
1	瑞康通（上海）科技发展有限公司	1,224.5138	100%

(9) 最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度（经审计）	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 （未经审计）
资产总额	103,303,659.24	120,950,220.62
负债总额	22,891,083.68	22,197,115.00

项目	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度（经审计）	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 （未经审计）
净资产	80,412,575.56	98,753,105.62
营业收入	125,674,119.35	76,195,887.67
净利润	16,871,088.60	15,871,466.41

（10）关联关系及关联交易基本情况

公司通过全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“湖南埃普特”）持有瑞康通（上海）科技发展有限公司（以下简称“上海瑞康通”）30.8839%的股权，上海瑞康通持有湖南瑞康通 100%的股权。公司副董事长、总经理成正辉先生与其儿子成灵先生为上海瑞康通与湖南瑞康通实际控制人，成正辉先生担任上海瑞康通董事，成灵先生担任上海瑞康通与湖南瑞康通执行公司事务的董事和总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，湖南瑞康通为公司的关联法人。

关联交易基本情况：公司拟向湖南瑞康通销售原材料。

3、公司名称：杭州心畅医疗器械有限公司

（1）统一社会信用代码：91330110MA2J0TJR9E

（2）法定代表人：NING PAN

（3）企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

（4）注册资本：12,126.720758 万元人民币

（5）成立日期：2020 年 8 月 19 日

（6）注册地址/主要办公地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道数云路 270 号 A 座 7 层

（7）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；新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（8）控股股东及实际控制人：成灵

（9）最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度（经审计）	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 （未经审计）
资产总额	65,650,818.90	31,516,750.76
负债总额	46,159,717.96	17,340,939.82
净资产	19,491,100.94	14,175,810.94
营业收入	471,698.11	0
净利润	-29,523,996.66	-18,065,290.00

（10）关联关系及关联交易基本情况

公司副董事长、总经理成正辉先生与杭州心畅董事长及实际控制人成灵先生系父子关系，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，杭州心畅为公司的关联法人。

关联交易基本情况：公司拟向杭州心畅销售产品、商品及向杭州心畅提供加工服务。

（二）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力。公司将就本次新增日常关联交易与关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司本次拟增加 2025 年度日常关联交易的主要内容为向关联人购买产品、材料；向关联人销售原材料、产品、商品以及向关联人提供加工服务，均为公司正常生产经营所需。

（二）关联交易的定价政策

公司与关联人迈瑞医疗结合外部市场现状，客观考虑交易双方的真实成本和合理收益，建立了成本加成定价结算模式。结算模式中，主要参考可比公司的平均完全成本加成率的统计数据，再结合综合成本确定成本加成率进行定价，同时结合第三方出具的关联交易转让定价分析报告等文件进行定价公允性的分析，关联购销交易的转让定价安排总体符合独立交易原则。

公司与关联人湖南瑞康通、杭州心畅开展的日常关联交易，将按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例及第三方定价，并由双方协商确定。

（三）关联交易协议签署情况

公司董事会同意授权公司管理层在本次增加的 2025 年度日常关联交易预计额度内，与上述关联人签署具体的交易合同或订单，并对费用标准、结算安排及双方其他相关具体权利义务予以确定。

五、日常关联交易的目的及对公司的影响

本次公司预计与关联人迈瑞医疗、湖南瑞康通、杭州心畅进行的日常关联交易系出于公司正常生产经营所需，交易定价公允，不会损害公司及其中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司财务状况、经营成果。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日