

证券代码: 301235

证券简称: 华康洁净

公告编号: 2025-130

转债代码: 123251

转债简称: 华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易的概述

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司与关联方华平祥晟(上海)医疗科技有限公司（以下简称“华平祥晟”）的日常关联交易金额累计不超过人民币 1,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-110）。

根据经营发展需要和结合实际情况，公司于 2025 年 11 月 11 日召开了第二届董事会第二十八次会议，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》。2025 年度公司与关联方华平祥晟的日常关联交易金额预计增加 800 万元，本次增加后，累计交易金额不超过人民币 1,800 万元。其中关联董事谭平涛、谭咏薇回避表决，公司独立董事专门会议审议并通过了上述议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易预计未达到公司股东会的审议标准，属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。

(二) 预计增加 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前 2025 年 预计金额	调整后 2025 年度 预计金额	2025 年 1-10 月实际 发生金额
--------	-------	--------	----------	-----------------------	------------------------	-------------------------

向关联方 购买产品	华平祥晟	采购产品	市场价格	1,000.00	1,800.00	1,001.56
--------------	------	------	------	----------	----------	----------

注：2025 年 1-10 月实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：华平祥晟(上海)医疗科技有限公司

统一社会信用代码：913101103016043773

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：袁本祥

成立日期：2014 年 05 月 13 日

注册资本：1,000.0000 万元人民币

注册地址：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号 802 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；软件开发；人工智能应用软件开发；医学研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子元器件批发；金属材料销售；家具零配件销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。（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）许可项目：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）

关联方最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，资产总额 1,615.95 万元，净资产 1,023.20 万元；2025 年 1-9 月，营业收入 2,400.73 万元，净利润 234.65 万元。

（二）与公司的关联关系

公司董事、副总经理谭咏薇于 2023 年 11 月成为华平祥晟股东（持股 5%），且谭咏薇与公司实际控制人谭平涛为兄妹关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，基于实质重于形式的原则，将华平祥晟认定为公司关联方。

（三）履约能力分析

华平祥晟依法存续且正常经营，不是失信被执行人，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。

四、本次增加日常关联交易预计额度的原因和对公司的影响

本次增加公司与关联方的日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

五、关联交易履行的决策程序

（一）独立董事专门会议审核意见

2025年11月10日，公司召开第二届董事会独立董事第六次专门会议，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》。经审议，独立董事一致认为：本次增加2025年度日常经营性关联交易预计额度事项符合公司实际情况，为主营业务发展和日常经营所需要，关联交易具有必要性和合理性。公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及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《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交第二届董事会第二十八次会议审议。

（二）董事会意见

公司于2025年11月11日召开第二届董事会第二十八次会议，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》，关联董事谭平涛先生、谭咏薇女士回避表决。

董事会认为：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度系公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司预计增加 2025 年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项无需提交公司股东会审议；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对公司预计增加 2025 年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第二届董事会独立董事第六次专门会议；
- 3、国联民生证券承销保荐有限公司关于武汉华康世纪洁净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。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日