

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2026-024

## 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于增加公司 2026 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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：本次增加日常关联交易预计系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦澜德”）于 2026 年 8 月 27 日召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议，事前审议了《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计符合公司经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。我们同意本次增加 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

2026 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次增加的日常关联交易预计金额为人民币 500.00 万元。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提请股东

会审议。

(二) 本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别   | 关联人             | 本次预计交易金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露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(%) |
|----------|-----------------|----------|------------|------------------------|----------|------------|
| 向关联人出售商品 | 杭州纽培尔医疗技术服务有限公司 | 500.00   | 1.19       | 0                      | 0        | 0          |
| 合计       | --              | 500.00   | --         | 0                      | 0        | 0          |

注：同类业务占比基数为 2025 年数据。

二、关联人基本情况和关联关系

1、关联人的基本情况

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 公司名称    | 杭州纽培尔医疗技术服务有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 公司类型    | 有限责任公司（自然人投资或控股）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 法定代表人   | 王烨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 注册资本    | 142.8571 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 成立日期    | 2021-07-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 注册地址    | 浙江省杭州市拱墅区文晖街道建国北路 707 号 1410 室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 主要生产经营地 | 浙江省杭州市拱墅区文晖街道建国北路 707 号 1410 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；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理；医学研究和试验发展；企业管理咨询；企业形象策划；社会经济咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；第一类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；专业设计服务；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）。许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。 |        |
| 股权结构    | 股东姓名/名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 出资比例   |
|         | 朱赛兰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42.00% |
|         | 麦澜德                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.00% |
|         | 杭州泌尔惠医疗管理合伙企业（有限合伙）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28.00% |

|  |    |         |
|--|----|---------|
|  | 合计 | 100.00% |
|--|----|---------|

## 2、与公司的关联关系

公司持有杭州纽培尔医疗技术服务有限公司 30% 股权，为公司参股子公司。基于谨慎性原则，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定其为公司关联方。

## 3、履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。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。

## 4、最近一个会计年度的主要财务数据

截至 2026 年 6 月 30 日，总资产 2,473.68 万元，净资产 1,868.31 万元；2026 年上半年营业收入 333.54 万元，净利润-137.43 万元。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）本次关联交易主要内容

公司增加与关联方杭州纽培尔医疗技术服务有限公司 2026 年度日常关联交易预计，主要为向该公司销售商品，系公司业务发展的实际需要。所有交易均将签订书面协议，交易价格遵循公平、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

上述增加日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

## 四、日常关联交易目的和对公司的影响

### （一）关联交易的必要性

上述增加日常关联交易预计事项是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益，具有必要性。

## （二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方发生的关联交易系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

## （三）关联交易的持续性

公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司将持续避免与关联方不必要的关联销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月29日