

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2026-016

# 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常 关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余峰先生、程东方先生、叶衍榴女士、游兴泉先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议前置审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。上述议案有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度董事会或股东会审议通过之日止。具体内容公告如下：

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）日常关联交易概述

根据公司及其下属控股子公司业务发展需要，预计2026年度拟与间接控股股东建发集团及其子公司发生物资购销、提供或接受服务、资产租赁等关联交易金额合计不超过7,500.00万元，有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度董事会或股东会审议通过之日止。2025年度公司预计的日常关联交易额度为6,500.00万元，实际发生的日常关联交易金额为3,626.41万元。

### （二）预计2026年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联方	关联交易类型	具体内容	关联交易定价原则	2026年度预计发生额	截至2026年3月31日已发生金额	2025年度发生额
建发集团及其子公司	物资购销		市场价格	3,500.00	88.27	1,106.48
	其中：采购商品	医疗器械购销	市场价格	500.00	3.33	63.15
	出售商品	医疗器械购销	市场价格	3,000.00	84.94	1,043.33
	提供或接受服务		市场价格	1,500.00	154.98	889.13
	其中：接受服务	仓储及物流服务	市场价格	1,500.00	154.98	889.13
	资产租赁	办公场所租赁	市场价格	1,500.00	296.30	949.52
	其他零星购销	日常办公费等	市场价格	1,000.00	59.53	681.28
	发生额合计		市场价格	7,500.00	599.08	3,626.41

注：1. 因建发集团控股子公司数量众多，难以罗列披露全部关联人的信息，因此关联方合并为建发集团及其子公司。2026年度日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）。

2. 上述数据如有尾差系四舍五入所致。

### （三）2025年度日常关联交易实际发生情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### （1）采购商品、接受服务情况

单位：万元

关联方	关联交易类型	具体内容	2025年度实际发生额	2025年度预计发生额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
建发集团及其子公司	采购商品	医疗器械购销	63.15	500.00	0.00	-87.37	-
	接受服务	仓储及物流服务	889.13	1,500.00	0.05	-40.72	

关联方	关联交易类型	具体内容	2025年度实际发生额	2025年度预计发生额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
司	其他零星购销	日常办公费等	681.28	1,000.00	0.04	-31.87	
	合计		1,633.56	3,000.00	0.09	-45.55	

## (2) 出售商品、提供劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易类型	具体内容	2025年度实际发生额	2025年度预计发生额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
建发集团及其子公司	出售商品	医疗器械购销	1,043.33	2,000.00	0.05	-47.83	
	合计		1,043.33	2,000.00	0.05	-47.83	-

## 2. 关联租赁情况

报告期内，公司向建发集团租赁资产。

单位：万元

关联方	关联交易类型	具体内容	2025年度实际发生额	2025年度预计发生额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
建发集团及其子公司	资产租赁	办公场所租赁	949.52	1,500.00	0.05	-36.70	
	合计		949.52	1,500.00	0.05	-36.70	-

## 3. 实际发生额与预计发生的差异说明

公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定，具有较大的不确定性，较难实现准确预计，因此，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会发生重大影响。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

关联方：厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）

成立日期：1981年1月1日

住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发大厦43层

类型：国有独资有限公司

法定代表人：许晓曦

注册资本：100亿元

经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国有资本;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。

截至2025年9月30日,建发集团资产总额9,741.60亿元,净资产2,658.27亿元;2025年1-9月实现营业收入5,062.75亿元,净利润13.00亿元(以上数据未经审计)。建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

### （二）关联关系

截至本公告披露日,建发医疗持有本公司股份的比例为43.37%,为本公司的控股股东;建发集团和厦门华益工贸有限公司分别持有建发医疗95.00%和5.00%的股权,建发集团持有厦门华益工贸有限公司100.00%股权,因此,建发集团直接及间接持有建发医疗100.00%股权,为本公司的间接控股股东;厦门市国资委持有建发集团100.00%股权,间接持有建发医疗100.00%股权,从而间接持有本公司43.37%股份,因此,厦门市国资委为本公司最终控制方。

### （三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，在日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力，不是失信被执行人。

### **三、关联交易主要内容**

公司与建发集团及其子公司的日常关联交易主要包括物资购销、提供或接受服务、资产租赁等。上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

公司上述日常关联交易金额为预计金额，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定，具体协议待实际交易发生时按照法律法规的要求签署。

### **四、关联交易目的和交易对上市公司的影响**

上述关联交易均将根据市场公允的原则进行，是公司正常经营所必需，且公司选择与关联方合作可降低公司经营风险，不会损害公司利益。因关联交易金额占公司采购额和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联方形成依赖，公司独立性也不会受到影响。

### **五、独立董事专门会议意见**

经核查，独立董事认为：公司与关联方 2025 年度已发生的日常关联交易及 2026 年度预计发生的日常关联交易，均基于公司实际经营需要，遵循公平、公正、公开原则，定价合理、公允，对公司独立性无影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。由于日常关联交易预计金额系基于双方可能发生业务的上限金额预估，实际发生额以最终签订合同金额为准，具有较大的不确定性，因此实际发生情况与预计之间存在差异属正常行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。因此，全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### **六、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：公司本次确认 2025 年度日常关联交易以及 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会以及独立董事专门会议审议通过，关联董事已

回避表决，上述事项尚需提交公司股东会审议，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求及公司关联交易管理制度等相关规定，本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，未损害公司及股东利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。保荐人对公司本次确认2025年度日常关联交易以及2026年度日常关联交易预计事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、2026年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日