

广州迈普再生医学科技股份有限公司

关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告

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

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》。基于 2024 年度实际关联交易并综合考虑公司后续业务情况，公司及子公司拟与关联方发生采购商品、租赁等关联交易。本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。

经审议，董事会认为：公司与关联方交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因发生的关

联交易而对关联方形形成依赖，没有影响公司的独立性。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 2025 年预计日常关联交易类别和金额

| 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 | 合同签订金额或预计金额（元） | 截至披露日已发生金额（元） | 上年发生金额（元） |
|-------------|--------------|--------|----------|----------------|---------------|------------|
| 向关联人采购产品、商品 | 江西远赛医疗科技有限公司 | 采购货物 | 协议价 | 30,973.45 | 30,973.45 | 0 |
| | 广州见微医疗科技有限公司 | 采购货物 | 协议价 | 995,752 | 0 | 0 |
| | 广州易介医疗科技有限公司 | 采购货物 | 协议价 | 2,400,000 | 175,514.29 | 534,467.29 |
| 向关联人提供租赁 | 广州见微医疗科技有限公司 | 租赁 | 协议价 | 1,100,000 | 0 | 0 |

注：以上金额均为不含税金额

(三) 2024 年日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 实际发生金额（元） | 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 |
|-------------|--------------|--------|--------------|-----------------|-----------------|---|
| 向关联人采购产品、商品 | 广州易介医疗科技有限公司 | 采购货物 | 534,467.29 | 1.38% | -82.18% | 不适用 |
| 向关联人提供租赁 | 广州易介医疗科技有限公司 | 租赁 | 2,602,616.61 | 42.60% | 0.16% | 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051） |

注：以上金额均为不含税金额，表格内数据系四舍五入导致存在尾差。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、广州易介医疗科技有限公司（以下简称“易介医疗”）

（1）基本情况

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 广州易介医疗科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA9URRJP7W |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 广州市黄埔区开源大道 11 号 B4 栋 701 室 |
| 法定代表人 | 熊晓颖 |
| 注册资本 | 4,812.3179 万元人民币 |
| 成立日期 | 2020 年 8 月 26 日 |
| 经营范围 | 医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；科技中介服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；检验检测服务；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营 |

（2）最近一期财务数据（未经审计）：

| | |
|------------|------------------|
| 项目 | 2024 年 12 月 31 日 |
| 总资产（万元） | 7,798.43 |
| 净资产（万元） | 5,728.63 |
| 项目 | 2024 年度 |
| 主营业务收入（万元） | 2,441.36 |
| 净利润（万元） | -2,828.69 |

（3）关联关系：易介医疗为公司实际控制人袁玉宇先生间接控制的企业。

2、广州见微医疗科技有限公司（以下简称“见微医疗”）

（1）基本情况

| | |
|----------|--------------------|
| 企业名称 | 广州见微医疗科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440112MACF566L60 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |

| | |
|-------|--|
| 住所 | 广州市黄埔区广州国际生物岛星汉大道 26 号第二层 208 单元 |
| 法定代表人 | 邓婵 |
| 注册资本 | 1,442.8059 万元人民币 |
| 成立日期 | 2023 年 4 月 26 日 |
| 经营范围 | 以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;医学研究和试验发展;技术进出口;货物进出口;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产; |

(2) 最近一期财务数据（未经审计）：

| | |
|------------|------------------|
| 项目 | 2024 年 12 月 31 日 |
| 总资产（万元） | 446.49 |
| 净资产（万元） | 217.92 |
| 项目 | 2024 年度 |
| 主营业务收入（万元） | 0 |
| 净利润（万元） | -705.26 |

(3) 关联关系：见微医疗为公司实际控制人袁玉宇先生间接控制的企业。

3、江西远赛医疗科技有限公司（以下简称“远赛医疗”）

(1) 基本情况

| | |
|----------|--|
| 企业名称 | 江西远赛医疗科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91361100MA3ADC2N6H |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 江西省上饶市信州区向阳大道一号 |
| 法定代表人 | 王娟 |
| 注册资本 | 16,000 万元人民币 |
| 成立日期 | 2021 年 5 月 28 日 |
| 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，第三类医疗器械租赁，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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）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，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械租赁，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械租赁，医学研究和试验发展，技术进出口，货物进出口，机械设备销售，机械设备租赁，电子产品销售，工程和技术研究和试验发展，销售代理（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） |

(2) 最近一期财务数据（未经审计）：

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|
| 总资产（万元） | 6,192.44 |
| 净资产（万元） | 4,898.02 |
| 项目 | 2024 年度 |
| 主营业务收入（万元） | 246.01 |
| 净利润（万元） | -5,793.28 |

(3) 关联关系：远赛医疗为公司实际控制人袁玉宇先生间接控制的企业。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。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

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品及货物、提供租赁服务等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价。

（二）关联交易协议签署情况

1、2025 年 3 月 5 日，公司与见微医疗签署了《产品代理合作协议书》。协议约定，见微医疗委托公司独立代理销售亲水涂层颅脑外引流套件产品，独家代理期限自 2025 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，2025 年销售预估含税金额 1,125,200 元，即不含税金额 995,752 元。公司订货前以电子邮件方式或其他书面方式向见微医疗发送订单，

见微医疗需收到订单后 2 个工作日内予以确认具体出货排货。合作协议经公司、见微医疗双方签署后生效。

2、2025 年 3 月 13 日，公司与远赛医疗签署了《销售合同》，合同含税金额 35,000 元，即不含税金额 30,973.45 元。合同约定，合同签订且收到全额支付的货款后 5 天内发货。合同经双方盖章签字后生效。

3、除上述已签署协议或合同外，2025 年度预计关联交易事项额度需经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方维持长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，同时此类关联交易的金额较小，占公司主营收入占比较低，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，本次会议应参会独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，独立董事对《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。经审核，独立董事认为：公司预计 2025 年度与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日