

证券代码：603014

证券简称：威高血净

公告编号：2026-016

## 山东威高血液净化制品股份有限公司

### 关于 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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

●本次日常关联交易情况已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过。

●本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。

#### 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

公司独立董事于 2026 年 3 月 26 日召开的 2026 年第二次独立董事专门会议对《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，全体独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，交易定价公允、合理，属于正常的业务往来，是公司日常经营所必要的。不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关业务开展符合公司实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。我们认可该事项，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

2026 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，关联股东将回避表决。

保荐机构认为：公司上述关联交易事项已经上市公司独立董事专门会议、董事会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定要求。截至目前，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。保荐机构对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

##### （二）2025 年度日常关联交易预计和执行情况

### 1、采购商品/接受劳务

单位：万元

关联交易内容	关联人	2025年预计发生金额	2025年实际发生金额
采购血液透析机及安装服务	威高日机装	121,500	65,023.25
采购腹膜透析液等	威高泰尔茂		21,133.97
采购透析粉/液等其他产品及服务	威高集团控制的主体、威高集团其他关联方		13,161.34
购买商品及服务	其余关联交易主体		303.22
合计		121,500	99,621.78

### 2、出售商品/提供劳务

单位：万元

关联交易内容	关联人	2025年预计发生金额	2025年实际发生金额
销售商品及服务	威高集团控制的主体、威高集团其他关联方	46,100	40,640.16
销售商品及服务	威高日机装		34.77
销售商品及服务	威高泰尔茂		0.92
销售商品及服务	其余关联交易主体		1,619.49
合计		46,100	42,295.34

注：公司向关联方销售商品及服务包括血液透析器、血液透析管路、血液透析机和腹膜透析液等产品及服务。

### 3、关联租赁

#### (1) 公司作为出租方

单位：万元

租赁资产种类	关联人	2025年预计发生金额	2025年实际发生金额
房屋	威高集团控制的主体、威高集团其他关联方	2,000	1,186.78
房屋	威高泰尔茂		212.11
房屋	威高日机装		191.23
合计		2,000	1,590.12

#### (2) 公司作为承租方

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计发生金额	2025年实际发生金额
房屋	威高集团控制的主体、威高集团其他关联方	300	203.70
合计		300	203.70

综上所述，公司2025年度日常关联交易预计总额不超过169,900万元，实际发生额为143,710.94万元，未超出公司2025年度日常关联交易预计总额。

### （三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司2026年度日常关联交易预计总额为人民币187,100万元，其中：采购商品/接受劳务类总额不超过人民币133,400万元；出售商品/提供劳务类总额不超过人民币51,100万元；关联租赁类总额不超过人民币2,600万元（其中关联出租2,000万元，关联承租600万元）。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2026年预计发生金额
采购商品/接受劳务	采购血液透析机及安装服务	威高日机装	84,000
	采购腹膜透析液等	威高泰尔茂	26,000
	采购透析粉/液等其他产品及服务	威高集团控制的主体、威高集团其他关联方	22,400
	购买商品及服务	其余关联交易主体	1,000
	小计		
出售商品/提供劳务	销售血液透析器、血液透析管路、血液透析机和腹膜透析液等产品及服务	威高集团控制的主体、威高集团其他关联方	49,000
		威高日机装	70
		威高泰尔茂	30
		其余关联交易主体	2,000
小计			51,100
关联租赁	公司作为出租方		2,000
	公司作为承租方		600
	小计		2,600
以上合计			187,100

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）主要关联方的基本情况

## 1、陈学利

姓名	陈学利
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

## 2、威海威高国际医疗投资控股有限公司

企业名称	威海威高国际医疗投资控股有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	陈林
注册资本	1595.48 万元
成立日期	2014-12-01
注册地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路 1 号
经营范围	以自有资金对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；三类 6865 医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化、计算机基础软件开发；农、林、牧初级产品，纺织、服装、办公用品、家庭用品、文化体育用品及器材、医药及医疗器材、建材及机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务。预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发、零售。房产，土地的租赁。（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）
主要股东	陈学利、张华威、周淑华、济南市创鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、陈林、王毅、苗延国、威海威高励诚控股有限公司

## 3、威高集团有限公司

企业名称	威高集团有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	陈林
注册资本	120000 万元
成立日期	1998-08-04
注册地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路 1 号
经营范围	三类：6865 医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化；水产养殖；计算机基础软件开发；对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理；农、林、牧产品，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，医药及医疗器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务；成品油、润滑油、预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；汽车美容；洗车；烟草制品零售

	(限分支机构经营); 房屋租赁。(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)
主要股东	威海威高国际医疗投资控股有限公司、陈学利、张华威、周淑华、陈林、王毅、苗延国

#### 4、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司

企业名称	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
性质	股份有限公司(港澳台投资、上市)
法定代表人	龙经
注册资本	45706.32324 万元
成立日期	2000-12-28
注册地址	山东省威海火炬高技术产业开发区威高路1号
经营范围	许可项目: 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械生产; 第三类医疗器械经营; 医护人员防护用品生产(II类医疗器械); 医用口罩生产; 特种设备制造; 道路机动车辆生产; 消毒剂生产(不含危险化学品); 第三类医疗器械租赁; 医疗器械互联网信息服务; 消毒器械销售; 药品批发; 药品零售; 污水处理及其再生利用; 道路货物运输(不含危险货物); 药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)。(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; 医护人员防护用品批发; 医护人员防护用品零售; 医护人员防护用品生产(I类医疗器械); 个人卫生用品销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 医用口罩批发; 医用口罩零售; 日用口罩(非医用)生产; 日用口罩(非医用)销售; 日用品销售; 化妆品零售; 化妆品批发; 包装材料及制品销售; 医用包装材料制造; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 橡胶制品制造; 汽车销售; 母婴用品制造; 母婴用品销售; 模具制造; 模具销售; 消毒剂销售(不含危险化学品); 环境保护专用设备销售; 五金产品批发; 五金产品零售; 家用电器销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 机械设备销售; 第二类医疗器械租赁; 机械设备租赁; 专用设备修理; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 电子专用设备制造; 电子产品销售; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 网络技术服务; 物联网应用服务; 人工智能硬件销售; 软件销售; 货物进出口; 技术进出口; 专业保洁、清洗、消毒服务; 高性能纤维及复合材料制造; 高性能纤维及复合材料销售; 办公用品销售; 办公设备销售; 办公设备耗材销售; 纸制品销售; 洗染服务; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 仪器仪表销售。(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)
主要股东	威高集团有限公司

#### 5、威高日机装(威海)透析机器有限公司

企业名称	威高日机装(威海)透析机器有限公司
性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人	宋修山

企业名称	威高日机装（威海）透析机器有限公司
注册资本	1,100 万美元
成立日期	2010-05-21
注册地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区威高路 7 号
经营范围	医疗器械及其零部件的设计开发、生产、销售及售后服务；机械设备、电子产品及其零部件的生产、销售及售后服务；货物和技术进出口业务；消毒液的销售；人工透析设施中透析室的设计施工及技术咨询和管理服务；软件开发、信息系统集成服务、集成电路设计。（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）
主要股东	威高血净、日机装株式会社

## 6、威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司

企业名称	威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司
性质	有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人	宋修山
注册资本	30,500 万元
成立日期	2012-12-06
注册地址	山东省威海火炬高技术产业开发区威高西路 7 号
经营范围	大容量注射剂的生产、销售，II 类体外循环及血液处理设备（6845）、III 类医用高分子材料及制品（6866）的生产、销售（有效期限以许可证为准）；从事 I 类医疗器械产品的生产及销售、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按照国家有关规定办理）；医疗用品领域和软件技术领域（互联网和相关业务除外）的技术开发、技术咨询、技术服务；机械设备销售；医疗设备租赁。（依法禁止的项目除外，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，有效期以许可证为准）
主要股东	威高血净、泰尔茂（中国）投资有限公司

### （二）与上市公司的关联关系

序号	关联方姓名	关联方关系
1	陈学利	公司实际控制人
2	威海威高国际医疗投资控股有限公司	实际控制人控制的企业
3	威高集团有限公司	公司控股股东
4	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	公司持股 5% 以上的股东
5	威高日机装（威海）透析机器有限公司	合营企业
6	威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司	合营企业

### （三）履约能力

以上关联方依法存续、正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

### 三、日常关联交易的主要内容

### **（一）关联交易主要内容**

公司日常关联交易主要涉及向关联方销售商品、向关联方采购产品等。关联交易事项遵循市场公正、公开、公平的原则，公允定价，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

### **（二）关联交易协议签署情况**

公司及子公司将根据业务实际情况与关联方签署具体的关联交易协议。上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

### **四、日常关联交易目的及对上市公司的影响**

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公正、公开、公平的市场化原则做出，按市场价格协商定价，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

**山东威高血液净化制品股份有限公司董事会**

**2026年3月28日**