

可孚医疗科技股份有限公司

关于2025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) 日常关联交易概述

1. 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度将与关联方湖南楮墨仓科技有限公司（以下简称“楮墨仓”）发生日常关联交易不超过 240 万元。公司 2024 年度预计的关联交易额度为 350 万元，与预计关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 163.32 万元。

2. 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张敏先生已回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，公司监事发表了审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 2025 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元（不含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至 2025 年 3 月 31 日已发生金额	上年发生额
向关联人采购商品	楮墨仓	电力	国家电网电价的 88%	240	36.37	163.32

注：1.上述预计金额可能会因市场及天气情况变化而产生差异，具体以实际发生金额为准；2.因公司向楮墨仓采购的电力为按月结算，实际发生金额为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日的的数据。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元（不含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人采购商品	楮墨仓	电力	163.32	350	8.19%	-53.34%	2024年4月29日，巨潮资讯网，公告编号：2024-031
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是按照可能发生的关联交易金额上限进行预计，较难实现准确的预计。受市场及天气变化影响，实际发生金额与预计金额存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2024年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受市场及天气情况变化影响。经核查，我们认为公司董事会对2024年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因说明符合实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，且日常关联交易实际发生总额未超出预计总额，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，未损害公司和股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本信息

企业名称：湖南楮墨仓科技有限公司

法定代表人：张超

注册资本：4000 万元人民币

住所：长沙市雨花区圭塘街道雨河路9号卓越伊景新寓1栋1109房

经营范围：许可事项：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑劳务分包；供电业务（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）一般事项：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；网络技术服务；信息系统集成服务；供冷服务；政府采购代理服务；对外承包工程；包装材料及制品销售；纸制品销售；包装服务（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）

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 3 月 31 日，楮墨仓的总资产为 3,465.96 万元，净资产为 1,078.51 万元；2025 年一季度营业收入为 192.84 万元，净利润为-70.89 万元。

（二）与公司的关联关系

楮墨仓控股股东、实际控制人张超先生为公司董事长、总裁张敏先生的兄弟。

（三）履约能力分析

楮墨仓依法存续，经营正常，具备履约能力。经查询，楮墨仓不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与关联方的关联交易遵循公平、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。公司与楮墨仓之间的交易内容为电力，按月结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易目的

上述关联交易系公司生产经营的正常所需，具有合理性。上述关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司无不利影响。

（二）关联交易对公司的影响

上述日常关联交易均属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，降低了公司的运营成本，有利于公司业务发展和持续性发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情形，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见及保荐人意见

（一）独立董事专门会议情况

公司独立董事召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，认为：公司 2025 年日常关联交易额度在预计的范围内，关联交易所针对事项基于公司正常经营活动而发生，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易事项履行了必要

的审批程序，公司独立董事同意上述关联交易，已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事遵守了回避制度，无需提交公司股东大会审议，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定的要求，保荐人对公司2025年度日常关联交易的预计情况无异议。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第二届监事会第十四次会议决议；
3. 公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见；
4. 《西部证券股份有限公司关于可孚医疗科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月29日