

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2025-018

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

关于公司2025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：

● 是否需要提交股东大会审议：是。

● 日常关联交易对公司的影响：本次嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，关联交易的价格依据市场定价原则确定，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，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

2025年3月10日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意公司预计的2025年度日常关联交易，并同意将该议案提交董事会审议。

2025年3月10日，公司召开了第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：公司本次预计2025年度日常关联交易事项系公司生产经营需要，具有合理性和必要性，相关关联交易的定价遵循平等自愿原则，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上，审计委员会同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。

2025年3月10日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关

于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案时，关联董事夏军对议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

本次2025年度日常关联交易预计额度达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且超过3,000万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）7.2.4条规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上市规则》及相关法律法规，公司预计2025年日常关联交易额度，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	占同类业务比例	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年度实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品或提供劳务	北京安德医智科技有限公司（以下简称“安德医智”）	3,000	4.99%	0	0	0.00%	结合公司经营实际情况预计
	北京智达高山数据科技有限公司（以下简称“智达高山”）	500	0.83%	0	0	0.00%	
	小计	3,500	5.82%	0	0	0.00%	
向关联方采购产品、商品或接受关联方提供的劳务	安德医智	6,000	14.87%	0	850	2.11%	结合公司经营实际情况预计
	智达高山	1,500	3.72%	0	0	0.00%	
	小计	7,500	18.59%	0	850	2.11%	
合计		11,000	/	0	850	2.11%	/

注：1、以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的数据将在2024年年度报告中披露；2、占同类业务比例计算基数为公司2024年度未经审计的同类业务发生额；3、2024年度实际发生金额：2023年2月，公司与安德医智签订了采购合同并正常履行，2024年1月5日安德医智选举公司董事长夏军先生、公司董事会秘书李静女士为其新一届董事，根据《上市规则》的相关规定，安德医智于2024年1月新增成为公司关联方，2024年1月5日至2024年12月31日期间发生了日常关联交易金额850万元，均系为履行安德医智成为公司关联人前与公司已签订合同而发生的。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本信息及关联关系

1、安德医智

（1）基本情况

关联方基本信息	
名称	北京安德医智科技有限公司
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人	田源野
注册资本	5749.0936 万元
成立日期	2018 年 6 月 14 日
注册地址	北京市顺义区临空经济核心区安祥街 10 号 8 层 806 室
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售计算机、计算机软件及辅助设备；计算机系统集成服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售第一类、第二类医疗器械；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售第三类医疗器械；生产第二类、第三类医疗器械。
主要股东	北京嘉和美康信息技术有限公司持有其 22.4541% 股权，天津联医汇智科技企业（有限合伙）持有其 15.5333% 股权。
最近一个会计年度（2024 年度）的主要财务数据（万元）	
总资产	18,345.04
净资产	7,905.75
营业收入	3,079.26

净利润	-5,230.19
-----	-----------

(2) 关联关系

公司董事长夏军担任安德医智董事长，公司董事会秘书李静担任安德医智董事。根据《上市规则》第15.1条第（十五）项第7目中的相关规定，安德医智为公司的关联法人。

2、智达高山

(1) 基本情况

关联方基本信息	
名称	北京智达高山数据科技有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	何岩
注册资本	738.4615 万元
成立日期	2022 年 7 月 19 日
注册地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号院 28 号楼 1 层 101
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；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；企业管理咨询；软件外包服务；国内贸易代理；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	张德帅持有其 56.8750%股权，北京智达高山数据科技中心（有限合伙）持有其 24.3750%股权，嘉和美康（北京）科技股份有限公司持有其 18.7500%股权。
最近一个会计年度（2024 年度）的主要财务数据（万元）	
总资产	297.10
净资产	204.27
营业收入	71.29
净利润	-1,222.86

(2) 关联关系

公司董事长夏军担任智达高山董事，根据《上市规则》第15.1条第（十五）项第7目中的相关规定，智达高山为公司的关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，其中，与安德医智过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力；智达高山与本公司的交易均为与最终用户签约确认的合同，交易金额上限也是充分考虑了双方经营规模、市场价格等因素，向公司支付的款项金额较小且形成坏账可能性较小，具备交易必要的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议，严格按照约定执行。上述关联方不存在履约能力障碍，未对上市公司持续经营造成重大不利影响。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联方采购原材料、接受劳务、销售商品等，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，并采用合同约定的结算方式，按照相关进度进行收付款。

（二）关联交易协议签署情况

公司在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署并执行具体的关联交易协议或合同。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，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，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2025年3月12日