证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-005

# 广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年2月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年2月7日14点30分

召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月7日

至2025年2月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于预计与广州金墁利医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司于2025年1月13日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。议案1经公司于2025年1月13日召开的第四届监事会第三次会议审议，因可表决人数不足，无法形成决议，因此监事会提交股东会审议。上述议案于2025年1月14日在指定媒体进行了披露，具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：梁耀铭、严婷、曾湛文、汪令来、欧阳小峰、广州市鑫镘域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市锐致投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州鑫鸿域投资咨询合伙企业（有限合伙）及广州鑫泓瑞投资咨询合伙企业（有限合伙）之合伙人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603882 | 金域医学 | 2025/1/23 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2 条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4、现场登记时间：2025年2月6日9点至17点。

5、登记地点（信函地址）：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼证券事务部收（邮编：510000）

6、登记邮箱：sid@kingmed.com.cn

7、登记传真：020-28078333

8、联系电话：020-29196326

六、其他事项

与会股东出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2025年1月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

广州金域医学检验集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于预计与广州金墁利医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-003

# 广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计与金圻睿2025年度日常关联交易的公告

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：

● 本次日常关联交易事项无需经公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联人金圻睿的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

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

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计与广州市金圻睿生物科技有限责任公司2025年度日常关联交易的议案》，由于本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生以及解强先生回避表决，其余五位非关联董事一致同意并通过了该议案。

该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为公司与广州市金圻睿生物科技有限责任公司（以下简称“金圻睿”）2025年度日常关联交易预计合理、客观，符合公司经营发展的需要，均为公司及其下属企业日常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交董事会审议。

该关联交易已经公司第四届监事会第三次会议审议通过，全体监事一致同意并通过了该议案。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2024年1-12月累计已发生的交易金额（注1） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 金圻睿 | 35,000 | 31,809.26 | 不适用 |
| 向关联人提供劳务 | 金圻睿 | 200 | 291.71 | 不适用 |
| 向关联人销售商品 | 金圻睿 | 0 | 12.61 | 不适用 |
| 合计 | | 35,200 | 32,113.58 | / |

注1：2024年1-12月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审计的数据为准。

注2：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（注1） | 2024年1-12月累计已发生的交易金额（注2） | 占同类业务比例（注3） | 本次预计金额与2024实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 金圻睿 | 20,000 | 不超过10% | 31,809.26 | 10.38% | 根据市场和实际交易情况预计，实际发生额根据实际需求及具体执行情况确定。 |
| 向关联人提供劳务 | 金圻睿 | 500 | 不超过15% | 291.71 | 6.28% | 不适用 |
| 合计 | | 20,500 | / | 32,100.97 | / | / |

注1：2025年度日常关联交易预计金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据，最终请以2025年实际发生的交易数据为准。

注2：2024年1-12月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。

注3：2024年1-12月累计已发生的交易金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。

注4：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

（一）金圻睿的基本情况

统一社会信用代码：91440101MA59DWAB6H

住所：广州市黄埔区（国际生物岛）螺旋大道87号第十五层1501-1504、1513、1514单元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：胡朝晖

成立日期：2016年7月20日

注册资本：2000万元人民币

主要经营业务：计算机技术开发、技术服务；食品科学技术研究服务；生物医疗技术研究；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；数字医学影像软件的技术开发与技术服务；健康科学项目研究、开发；医学研究和试验发展；基因药物研发；生物技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；软件开发；非许可类医疗器械经营；技术进出口；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；软件批发；软件零售；软件服务；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；生物技术转让服务；货物进出口（专营专控商品除外）；通用机械设备零售；风险投资；投资咨询服务；企业自有资金投资；通用机械设备销售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；临床检验服务；医疗数据管理和分析；组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗服务（须经相关部门批准后方可开展经营活动）；医疗管理；生物药品制造。

主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产为33,744.09万元，总负债为17,208.87万元，净资产为16,535.22万元，资产负债率为51.00%；2023年度实现营业收入26,692.24万元，实现净利润4,434.92万元（经审计）。

截至2024年9月30日，总资产为40,005.92万元，总负债为15,825.27万元，净资产为24,180.65万元，资产负债率为39.56%；2024年1至9月实现营业收入26,209.60万元，实现净利润7,392.26万元（未经审计）。

（二）关联关系说明

金圻睿为广州佳鉴生物技术有限公司（以下简称“佳鉴公司”）的全资子公司，佳鉴公司之股东与公司实际控制人梁耀铭、5%以上大股东国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国创开元”）、及公司董事解强存在关联关系。具体关联关系如下：

公司董事、实际控制人梁耀铭为佳鉴公司股东广州鑫墁利投资咨询有限公司之实际控制人，梁耀铭任佳鉴公司董事。公司董事解强，为公司外部财务投资者、5%以上大股东国创开元提名的董事。国创开元与佳鉴公司股东苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）存在关联关系。公司根据实质重于形式和谨慎性原则，认定金圻睿属于关联人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人的主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2025年度预计与关联人金圻睿之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购试剂、耗材及仪器，以及向关联人提供物流服务等关联交易。

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司及其所属子公司日常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2025年1月14日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-002

# 广州金域医学检验集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年1月13日以通讯方式召开，会议通知已于2025年1月7日以电子邮件形式发出。会议由监事会主席张栋先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于预计与广州市金圻睿生物科技有限责任公司2025年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会同意公司及下属企业预计2025年度与关联方广州市金圻睿生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额20,500万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计与金圻睿2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于预计与广州金墁利医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案》

公司及下属企业预计2025年度与关联方广州金墁利医药科技有限公司及其下属企业发生日常关联交易金额13,250万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计与金墁利2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：关联监事张栋先生、邹小凤女士及佘晗先生回避表决，0票同意，0票反对，0票弃权。因可表决人数不足，无法形成决议，监事会同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

2025年1月14日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-001

# 广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年1月13日以通讯方式召开，会议通知已于2025年1月7日以电子邮件形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于预计与广州市金圻睿生物科技有限责任公司2025年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司及下属企业预计2025年度与关联方广州市金圻睿生物科技有限责任公司发生日常关联交易金额20,500万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计与金圻睿2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生以及解强先生回避表决。经其他5名非关联董事表决，5票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于预计与广州金墁利医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司及下属企业预计2025年度与关联方广州金墁利医药科技有限公司及其下属企业发生日常关联交易金额13,250万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计与金墁利2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生回避表决。经其他4名非关联董事表决，4票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-005）。

表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2025年1月14日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-004

# 广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计与金墁利2025年度日常关联交易的公告

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：

● 本次日常关联交易事项需经公司股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联人金墁利及其下属企业的日常关联交易为因日常经营活动所需而发生的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

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

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计与广州金墁利医药科技有限公司2025年度日常关联交易的议案》，由于本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生回避表决，由其余四位非关联董事对该议案进行审议和表决。上述关联交易需提交公司2025年第一次股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为公司与广州金墁利医药科技有限公司（以下简称“金墁利”）及其下属企业的2025年度日常关联交易预计合理、客观，符合公司经营发展的需要，均为公司及其下属企业日常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交董事会审议。

该关联交易已经公司第四届监事会第三次会议审议，关联监事张栋先生、佘晗先生、邹小凤女士回避表决，因可表决人数不足，无法形成决议，监事会同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 2024年1-12月累计已发生的交易金额（注1） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的劳务 | 金墁利及其下属企业 | 6,000 | 5,199.93 | 不适用 |
| 向关联人提供劳务 | 金墁利及其下属企业 | 8,500 | 6,346.36 | 不适用 |
| 向关联人销售商品 | 金墁利及其下属企业 | 0 | 39.13 | 不适用 |
| 合计 | | 14,500 | 11,585.42 | / |

注1：2024年1-12月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审计的数据为准。

注2：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（注1） | 2024年1-12月累计已发生的交易金额（注2） | 占同类业务比例（注3） | 本次预计金额与2024实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的劳务 | 金墁利及其下属企业 | 5,400 | 不超过18% | 5,199.93 | 12.34% | 不适用 |
| 向关联人提供劳务 | 金墁利及其下属企业 | 7,780 | 不超过2% | 6,346.36 | 0.95% | 不适用 |
| 向关联人销售商品 | 金墁利及其下属企业 | 70 | 不超过1% | 39.13 | 0.10% | 不适用 |
| 合计 | | 13,250 | / | 11,585.42 | / | / |

注1：2025年度日常关联交易预计金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据，最终请以2025年实际发生的交易数据为准。

注2：2024年1-12月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。

注3：2024年1-12月累计已发生的交易金额占同类业务比例为财务部门初步测算数据，未经会计师事务所审计，最终请以审计后数据为准。

注4：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

（一）金墁利的基本情况

统一社会信用代码：91440101MA9ULJB15Y

住所：广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路5号（2）栋第六层601-609单元

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：谢江涛

成立日期：2020年05月29日

注册资本：1052.6316万人民币

主要经营业务：医学影像数据传输设备的技术开发与技术服务；数字医学影像软件的技术开发与技术服务；医疗技术研发；生物医疗技术研究；药品研发；医学研究和试验发展；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；生物技术开发服务；信息技术咨询服务；生物技术咨询、交流服务；技术服务(不含许可审批项目)；生物技术转让服务；仪器仪表批发；企业管理咨询服务；生物制品检测；生物技术推广服务；非许可类医疗器械经营。

主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产为12,912.58万元，总负债为6,257.31万元，净资产为6,655.27万元，资产负债率为48.46%；2023年度实现营业收入16,699.23万元，实现净利润3,887.77万元（经审计）。

截至2024年9月30日，总资产为16,800.2万元，总负债为 7,038.04万元，净资产为9,762.16万元，资产负债率为41.89%；2024年1至9月实现营业收入14,908.39万元，实现净利润3,121.06万元（未经审计）。

（二）关联关系说明

金墁利为公司的参股公司，其与公司存在关联关系。具体关联关系如下：

公司为金墁利的股东，持股比例为26.6%，公司董事长、实际控制人梁耀铭通过广州鑫墁利投资咨询有限公司间接持有金墁利31.6716%股权，公司董事严婷、曾湛文、汪令来、欧阳小峰，公司监事张栋、佘晗、邹小凤，公司高级管理人员马骥、李慧源、周丽琴为金墁利股东广州鑫鸿域投资咨询合伙企业（有限合伙）之有限合伙人；同时在金墁利中，公司董事、副总经理严婷及公司董事长、实际控制人梁耀铭的直系亲属梁小丹担任其董事，因此认定金墁利属于关联人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人的主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2025年度预计与关联人金墁利及其下属企业之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的接受关联人提供劳务，以及向关联人提供检测服务、物流服务等关联交易。

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司及其所属子公司日常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2025年1月14日

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2025-01

# 佛山佛塑科技集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）于2024年11月15日披露的《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称预案）及其摘要中已对本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、本次交易的基本情况

佛塑科技拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等108名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100%股份（以下简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易将达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易预计不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

2024年11月14日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见2024年11月15日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

公司于2024年12月14日在上述指定信息披露媒体发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-59）。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在有序推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关议案。

三、风险提示

（一）本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议、召开股东大会审议批准本次交易的正式方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间均存在不确定性。

（二）由于本次交易方案须满足多项前提条件，因此在实施过程中将受到多方因素的影响，存在可能导致本次交易被迫暂停、中止或取消的风险。

（三）本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

（四）公司于2024年11月15日披露《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，对本次交易存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。同时，公司将根据本次交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

（五）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十四日

证券简称:新里程 证券代码:002219 公告编号:2025-005

# 新里程健康科技集团股份有限公司关于为下属医院提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2024年4月17日召开第六届董事会第十八次会议，2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币194,900万元（具体内容详见公司于 2024年4月18日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2024-023）。

近日，公司与江苏盱眙农村商业银行股份有限公司（以下简称“盱眙农商行”）续签了《保证合同》（合同编号：（2025）盱农商保字［049114］第0114001号）并已生效，公司为盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙中医院”）向盱眙农商行申请的流动资金借款提供连带责任担保，担保额度为人民币8,500万元。公司与江苏海安农村商业银行股份有限公司（以下简称“海安农商行”）续签了《保证合同》（合同编号：（2025）海农商行保字［80］第0006号）并已生效，公司为盱眙中医院向海安农商行申请的流动资金借款提供连带责任担保，担保额度为人民币900万元。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：盱眙恒山中医医院有限公司

成立日期：2015年5月29日

注册地点：淮安市盱眙县盱城五墩西路20号

法定代表人：何占德

注册资本：27253.65万元

经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针灸科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科、药物咨询、不动产租赁、停车场服务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

盱眙中医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权，盱眙中医院不属于失信被执行人。

2、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 605,627,121.71 | 621,879,674.29 |
| 净资产 | 198,747,388.10 | 188,037,736.50 |
| 负债总额 | 406,879,733.61 | 433,841,937.79 |
| 其中：银行贷款总额 | 94,600,000.00 | 104,400,000.00 |
| 流动负债总额 | 339,680,981.76 | 386,616,669.88 |
| 项目 | 2023年1-12月 | 2024年1-9月 |
| 营业收入 | 403,520,287.46 | 289,533,386.64 |
| 利润总额 | 1,746,708.28 | -10,528,722.74 |
| 净利润 | 442,328.17 | -10,709,651.60 |

注：上表所列盱眙中医院2023年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年三季度财务数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

（一）公司与盱眙农商行签署的《保证合同》主要内容

债权人：江苏盱眙农村商业银行股份有限公司

债务人：盱眙恒山中医医院有限公司

保证人：新里程健康科技集团股份有限公司

担保方式：连带责任保证

保证期间：三年

担保金额：人民币8,500万元

（二）公司与海安农商行签署的《保证合同》主要内容

债权人：江苏海安农村商业银行股份有限公司

债务人：盱眙恒山中医医院有限公司

保证人：新里程健康科技集团股份有限公司

担保方式：连带责任保证

保证期间：三年

担保金额：人民币900万元

四、董事会意见

盱眙中医院为本公司纳入合并报表范围的全资子公司，盱眙中医院经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为盱眙中医院分别向盱眙农商行、海安农商行申请流动资金借款人民币8,500万元及900万元分别提供连带责任担保，可满足盱眙中医院业务发展的资金需求，有效保障其持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

五、累计对外担保情况

截至2024年12月31日，公司对子公司的实际担保余额为58,359.39万元，占公司最近一期经审计净资产的26.58%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

六、备查文件

1、合同编号为（2025）盱农商保字［049114］第0114001号《保证合同》；

2、合同编号为（2025）海农商行保字［80］第0006号《保证合同》。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十三日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-006

# 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于下属公司北京华素盐酸曲马多片一致性评价申报收到国家药品监督管理局《受理通知书》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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称：国家药监局）签发的《受理通知书》，盐酸曲马多片（规格：50mg）一致性评价申请获得受理，现将相关情况公告如下：

一、基本信息

药品名称：盐酸曲马多片

剂型：片剂

规格：50mg

申请事项：境内生产药品一致性评价

申请人：北京华素制药股份有限公司

受理号：CYHB2550038

二、药品其他相关情况

曲马多是一种阿片受体激动剂以及去甲肾上腺素和5-羟色胺再摄取的抑制剂；因与μ-阿片受体结合，同时对去甲肾上腺素和5-羟色胺再摄取的轻微抑制，而具备镇痛作用。临床上用于治疗疼痛程度严重到需要使用阿片类镇痛剂并且替代疗法不足的成人疼痛。本品原研未在中国境内上市，目前境内已有8家仿制药获批上市，其中2家通过一致性评价；北京华素是第3家提交本品一致性评价申请的境内企业。

截至本公告披露日，盐酸曲马多片项目已累计投入研发费用551.58万元。

三、对上市公司的影响及风险提示

北京华素的盐酸曲马多片一致性评价申请获得国家药监局的受理，标志着该品种一致性评价工作进入审评阶段，公司将积极推进后续相关工作，如顺利通过一致性评价将增加其市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响。

北京华素将积极配合国家药监局进行盐酸曲马多片仿制药一致性评价的后续审评工作，公司将严格按照有关规定及时对后续工作的进展情况履行信息披露义务。

公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。药品销售容易受行业政策、市场环境等因素的影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

四、备查文件

1、国家药品监督管理局《受理通知书》（受理号：CYHB2550038）。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十三日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2025-003

# 广东顺钠电气股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：顺钠股份，证券代码：000533）于2025年1月9日、2025年1月10日、2025年1月13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到22.04%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的相关情况

针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在已经发生或将要发生重大变化的情形；

4、经向公司控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富博衍”）问询，截至目前，蕙富博衍不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；

5、蕙富博衍在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司预计不存在需披露业绩预告的情况，亦不存在近期已披露的公告需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

公司向蕙富博衍送达的问询函及蕙富博衍的回函。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二五年一月十三日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-001

# 西安陕鼓动力股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月13日

(二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,083,110,001 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.7671 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长李宏安先生担任主持人。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，其中独立董事王喆、杨芳因公务未能出席会议，董事宁旻因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民、副总经理刘海军、李付俊、周根标、财务总监赵甲文列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 1,078,870,474 | 99.6085 | 3,742,327 | 0.3455 | 497,200 | 0.0460 |

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为非累积投票议案，已审议通过；

2、本次会议的议案无需单独统计中小投资者计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所

律师：陈洁、李雨函

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《西安陕鼓动力股份有限公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2025年1月14日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:深圳新星 证券简称:603978 公告编号:2025-009

# 深圳市新星轻合金材料股份有限公司2024年年度业绩预亏公告

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：

● 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值

● 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-33,000.00万元到-25,000.00万元，与上年同期相比，亏损增加10,857.00万元到18,857.00万元。

● 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-36,000.00万元到-28,000.00万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润

-33,000.00万元到-25,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损增加10,857.00万元到18,857.00万元。

预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润

-36,000.00万元到-28,000.00万元。

（三）本期业绩预告为公司财务部门根据报告期经营情况所做的初步预测，尚未经会计师事务所审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：-13,088.77万元。归属于母公司所有者的净利润：-14,143.00万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-14,255.37万元。

（二）每股收益：-1.08元。

三、本期业绩预亏的主要原因

（一）2024年度公司业绩亏损，主要系受六氟磷酸锂产品价格持续走低及下游客户需求不及预期等影响，导致公司经营性亏损约12,000.00万元。

（二）本期计提六氟磷酸锂等相关生产设备、在建工程、存货等减值约13,600.00万元。

（三）受六氟磷酸锂下游客户回款及销售规模扩大，公司连续亏损等影响，本期增加计提信用减值损失约2,300.00万元，转回递延所得税资产约1,000.00万元。

四、风险提示

（一）本次业绩预告已与年审会计师事务所进行初步沟通，未经会计师事务所审计。

（二）本次预告是基于截至资产负债表日已发生的各类交易和事项的初步测算结果，若资产负债表日后出现客观重大变化，公司将按照相关会计准则的要求进行会计处理并履行信息披露义务。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2025年1月14日