

B036 Disclosure 信息披露

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2025-030

转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 关于增加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、准确性和完整性承担法律责任。

● 因公司业务发展的需要，依据实际情况，增加与关联方2025年度日常关联交易预计的金额。

● 本次日常关联交易预计对上市公司和公司董事会对关联方形成依赖，不影响上市公司的独立性。

● 本次增加的日常关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

一、增加日常关联交易的审议程序

2024年12月1日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘鹤、胡震宇、陆晓波已回避表决。

2024年12月20日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东刘鹤、胡震宇已回避表决。

二、本次增加的日常关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

因业务发展需要，公司依据实际情况，拟增加与下述关联方在2025年度日常关联交易预计的金额，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	原2023年度预计 金额	本次新增预计 金额	增加2025年度 预计金额	差异数额
向关联方采购商品	国药控股(上海)有限公司	600	6,400	6,900	因业务发展新增的产 品需求。
合计		600	6,400	6,900	

三、关联方介绍和关联关系

(一) 国药医疗供应链服务(上海)有限公司(以下简称“国药供应链”)

1. 基本情况

公司名称:国药医疗供应链服务(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310105MA1FWOC339

成立时间:2015年11月12日

公司住所:上海市市长宁区凯旋路1398号4号楼6A室

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:李杨

股权结构:



国药供应链系公司参股公司国药控股器械发展(上海)有限公司(以下简称“国控器械”)

2. 与上市公司的关联关系:

(1) 国控器械为控股股东国控润达为公司参股公司，公司持有国控润达49%的股权。

(2) 公司副董事长、总经理刘鹤先生为国润医疗投资合伙企业(有限合伙)之合伙人。

(3) 公司副董事长兼总经理刘鹤先生、董事兼副总经理胡震宇先生兼任国控供应链及国控润达董事职务。

3. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形，前期关联方履约情况良好，具备履约能力。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本次增加的关联交易与关联方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出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方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，交易的公允性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

五、关联交易的执行情况及其对上市公司的影响

上述关联交易对公司正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，有利于公司的持续经营稳定性。

该关联交易的定价公允和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场价格为原则，是完全符合市场行情的，没有损害公司和股东的利益，不影响公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源基本完全依赖该类关联交易。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利益的情形。

六、备查文件

1. 上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

2. 上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

3. 上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。

4. 国药供应链股份有限公司出具的关于上海润达医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

上海证券交易所

转债代码:113588 转债简称:润达转债

公告编号:临2025-030

证券代码:002496 证券简称:ST辉丰 公告编号:2025-027

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2025年6月13日召开临时会议，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

(一) 召开会议的基本情况

(二) 会议召集人：公司董事会。

(三) 会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则

和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

现场会议召开日期:2025年6月30日下午14:00。

网络投票时间:2025年6月30日09:15-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东所拥有的每一只股票有一表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六) 投资者参加条件

(一) 会议出席对象

1. 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

(二) 会议审议事项

1. 审议事项

(1) 审议事项为关联交易议案，关联股东需回避表决；(2)审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对小股东的表决结果单独统计并予以披露；(3)中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(A)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(B)单独或者合计持有上市公司1%以上股份的股东。

(三) 投票方式

本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2025年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《第九届董事会第九次会议临时会议决议公告》(公告编号:2025-027)及相关公告。

(四) 会议登记方法

(一) 登记时间:2025年6月27日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

(二) 登记地点:公司证券事务部(上海市嘉定区新培路61号焦点梦想园A座五层)。

(三) 登记方式:

1. 法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续；自然人股东持本人身份证件、股票账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东委托他人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可采用信函或电子邮件(shuhufengguo@163.com)的方式登记(登记者以收到邮局或电子邮件为准)，不接受电话登记；来信请寄:上海市嘉定区新培路61号焦点梦想园A座五层证券投资部。

4. 会议登记表由公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、参加网络投票的具体操作流程

1. 登录中国结算上海分公司网上营业厅(www.sse.com.cn)或《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的“使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”及国药控股股份有限公司出具的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

2. 登录上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的“关于增加2025年度日常关联交易预计的公告”。

3. 具体内容见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的“关于增加2025年度日常关联交易预计的公告”及国药控股股份有限公司出具的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

4. 会议登记表由公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 第九届董事会第九次会议临时会议决议；

2. 参加网络投票的具体操作流程

3. 股东大会授权委托书

4. 股东参会登记表

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二五年八月十三日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362496”，投票简称称为“辉丰投票”。

2. 网络投票的时间:投票时间为2025年6月30日09:15-15:00。

3. 通过深交所交易系统进行投票的股东，可以登录中国结算上海分公司网上营业厅(www.sse.com.cn)或《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的“关于增加2025年度日常关联交易预计的公告”及国药控股股份有限公司出具的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

4. 会议登记表由公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

七、参与网络投票的具体操作流程

1. 登录中国结算上海分公司网上营业厅(www.sse.com.cn)或《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的“关于增加2025年度日常关联交易预计的公告”及国药控股股份有限公司出具的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

2. 登录上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的“关于增加2025年度日常关联交易预计的公告”。

3. 具体内容见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的“关于增加2025年度日常关联交易预计的公告”及国药控股股份有限公司出具的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

4. 会议登记表由公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

八、备查文件

1. 第九届董事会第九次会议临时会议决议；

2. 参加网络投票的具体操作流程

3. 股东大会授权委托书

4. 股东参会登记表

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二五年八月十三日

附件2: 参加网络投票的具体操作流程

一、投票代码与投票简称

投票代码为“362496”，投票简称称为“辉丰投票”。

二、投票时间

投票时间为2025年6月30日09:15-15:00。

三、投票程序

1. 通过中国结算上海分公司网上营业厅(www.sse.com.cn)或《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的“关于增加2025年度日常关联交易预计的公告”及国药控股股份有限公司出具的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

2. 登录上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的“关于增加2025年度日常关联交易预计的公告”。

3. 具体内容见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的“关于增加2025年度日常关联交易预计的公告”及国药控股股份有限公司出具的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

4. 会议登记表由公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

九、备查文件

1. 第九届董事会第九次会议临时会议决议；

2. 参加网络投票的具体操作流程

3. 股东大会授权委托书

4. 股东参会登记表

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会