

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2024-008

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于预计 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责

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：本次关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

2024 年 2 月 7 日，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致同意，并同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

2024 年 2 月 7 日，公司召开了第六届董事会第八次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为 4,950.00 万元，关联董事张送根、王彬彬进行了回避表决。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人的关联交易已达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计总资产 1%以上，公司与同一关联人发生已达到披露标准的关联交易 4 次，交易金额分别为 922.75 万元、740.00 万元、300.00 万元、115.21 万美元，具体详见公司分别于 2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 7 日、2024 年 1 月 20 日披露的《关于全资子公司出租资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）、《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）、《关于与关联方合作开展科研项目暨关联交易的公告》（公告编号：

2023-070)、《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-004)。

此外,公司于2023年1月9日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》,该股权转让完成前,北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司(以下简称“水木东方”)为公司合并报表范围内子公司,合并报表范围变更前,其与关联方发生未达到披露标准的关联交易金额约为36.00万元,具体情况详见公司于2023年8月23日披露的《2023年半年度报告》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东须在股东大会上回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司	3,000.00	20.91				注3
向关联人提供劳务	安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司	100.00	18.95				
接受关联人提供的劳务	北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司	500.00	7.38		105.12	1.55	注3
	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	1,000.00	14.76	3.16	514.69	7.60	注3
	小计	1,500.00	22.14	3.16	619.81	9.15	
其他(向关联方出租房屋等)	安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司	350.00	100.00	23.52	35.27	13.00	注4
合计		4,950.00	/	26.68	655.08	/	

注1:公司与关联方发生的日常关联交易,在总关联交易预计额度内可做适当调剂。

注2:2023年度实际发生金额未经审计,具体以经审计的公司2023年年度报告披露的数据为准。

注3:本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因为预计2024年业务需求增加。

注4:公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司向安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司出租房屋事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	200.00	160.18	
其他（租入关联方房屋）	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	150.00	68.37	
其他（向关联方出租房屋）	安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司		35.27	
	北京心世纪医疗科技有限公司		11.45	
	北京罗森博特科技有限公司		2.64	
	北京英特美迪科技有限公司		4.33	
	北京术锐机器人股份有限公司		17.58	
	小计		71.27	
接受关联人提供的劳务	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	1,200.00	514.69	注 6
	北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司	2,000.00	105.12	注 6
	小计	3,200.00	619.81	
合计	—	3,550.00	919.62	

注 5：2023 年度实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司 2023 年年度报告披露的数据为准。

注 6：公司在预计 2023 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，具体应以实际发生为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司

1) 基本情况

统一社会信用代码：91110108MA019BWX0Y

法定代表人：王彬彬

日期：2017 年 12 月 14 日

注册资本：8,458.3332 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2017 年 12 月 14 日至 2067 年 12 月 13 日

注册地址：北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫2号楼3层302B室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；经济贸易咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售医疗器械I类、II类、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；出租办公用房；医疗器械生产（中试）；医疗器械产品样机制造（含中试、研发、设计）；生产第一类医疗器械；销售第三类医疗器械；生产第二类、第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；生产第二类、第三类医疗器械、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

2) 主要财务数据

截至2022年12月31日，总资产23,990.14万元，净资产14,996.22万元；2022年度实现营业收入2,780.98万元，净利润-351.95万元。

3) 与公司的关联关系

公司董事张送根先生受公司委派担任水木东方董事、公司董事王彬彬女士在水木东方担任董事，由此构成关联关系。

2、北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司

1) 基本情况

统一社会信用代码：91110102MA7FN8HJ49

法定代表人：于洋

日期：2021年12月28日

注册资本：3,000万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2021年12月28日至无固定期限

注册地址：北京市西城区茶马北街1号院1号楼12层2单元1516

经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备租赁；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；市场调查（不

含涉外调查)；企业管理咨询；医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。(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)(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。)

2) 主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 462.20 万元，净资产 461.68 万元；2022 年度实现营业收入 0 万元，净利润-28.32 万元。

3) 与公司的关联关系

公司董事张送根先生受公司委派担任北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司担任董事，公司董事王彬彬女士在北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司担任董事，由此构成关联关系。

3、安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司

1) 基本情况

统一社会信用代码：91340111MA2TDMUJ4J

法定代表人：王庚印

成立日期：2019 年 1 月 10 日

注册资本：5,100 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2019-01-10 至 无固定期限

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 5738 号邦泰科技中心 G2# 19-22 层

经营范围：医疗项目投资；医院运营管理；医疗信息咨询；医疗器械研发及技术咨询；医疗信息系统集成；电子产品、机械设备、医疗器械、软件销售；医疗设备租赁及维修；建筑劳务分包；物业服务。(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)

2) 主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 5,443.58 万元，净资产 5,443.58 万元；2022 年度实现营业收入 0 万元，净利润-1,355.99 万元。

3) 与公司的关联关系

公司董事张送根先生受公司委派担任安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限

公司董事，由此构成关联关系。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备履约能力和支付能力，至今为止未发生公司对其的应收款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方出租房屋、销售商品、接受关联人提供的劳务等，均为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

天智航预计 2024 年度日常关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议、第六届董事会第八次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，本次事项尚需股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述确认及预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对天智航预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的核查意见》；

（二）《第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日