证券代码：301097　证券简称：天益医疗　公告编号：2025-006

宁波天益医疗器械股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2025年2月11日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年2月14日上午9:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于对外投资的议案》

公司拟通过新加坡全资子公司PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.以现金方式向BELLCO S.R.L.收购其CRRT-滤器业务资产，本次交易对价预计为1,199万欧元。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司拟通过新加坡全资子公司PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.以现金方式向BELLCO S.R.L.收购其CRRT-滤器业务资产，本次交易对价预计为1,199万欧元。为实现本次交易之目的，将由公司为全资子公司潜莱马克隆就本次交易向卖方提供担保，担保金额为1,199万欧元，有效期限为自董事会审议通过之日起至本次交易完成，同时授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

董事会认为：本次为全资子公司提供担保，是为了实现本次交易之目的，具备商业合理性。被担保对象为公司全资子公司，公司对被担保对象日常经营决策、经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会同意本次担保事项，同时同意授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

因经营发展需要，2025年度公司拟与关联方宁波益诺生智能制造有限公司、宁波天辉益企业管理有限责任公司、南京汉科明德医疗科技有限公司发生总额不超过5,300万元的日常关联交易，具体交易将由天益医疗(及其子公司)与关联各方(及其子公司)负责实施，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

关联董事吴志敏、吴斌回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》

天益医疗拟控股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生控制的宁波天辉益企业管理有限责任公司(以下简称“宁波天辉益”)增资人民币6,000万元，并最终通过宁波天辉益及其新加坡全资子公司TYHC International PTE. LTD以现金方式收购Nikkiso Co., Ltd持有的CRRT业务。

为进一步落实相关法律法规关于避免同业竞争的要求，避免控股股东、实际控制人控制的企业与上市公司之间可能存在的潜在同业竞争，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及相关方承诺》的规定，从切实维护公司及中小股东的利益出发，公司控股股东、实际控制人拟就本次收购标的业务事项出具避免同业竞争的补充承诺函。

关联董事吴志敏、吴斌回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年3月3日在公司会议室召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2025年2月14日

证券代码：301097　证券简称：天益医疗　公告编号：2025-007

宁波天益医疗器械股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2025年2月14日，宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计2025年与宁波益诺生智能制造有限公司、宁波天辉益企业管理有限责任公司、南京汉科明德医疗科技有限公司发生总金额不超过5,300万元的日常关联交易，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》

监事会认为：公司控股股东、实际控制人本次同业竞争补充承诺事项的审议和表决程序合法合规，同业竞争补充承诺事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会
2025年2月14日

证券代码：301097　证券简称：天益医疗　公告编号：2025-008

宁波天益医疗器械股份有限公司关于对外投资的公告

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、对外投资概述

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“天益医疗”)于2025年2月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意通过新加坡全资子公司PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.(潜莱马克隆国际有限公司，以下简称“潜莱马克隆”或“买方”)向BELLCO S.R.L.(以下简称“卖方”)收购其CRRT-滤器业务资产(以下简称“标的业务”)。

本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

(一)本次投资基本情况

公司拟以现金方式收购卖方的CRRT-滤器业务资产，本次交易对价预计为1,199万欧元，资金来源将包括公司自有资金，并可能辅以银行贷款。为实现前述交易目的，卖方拟将标的业务资产剥离至其新设的一家全资子公司(以下简称“标的企业”)，而后通过新加坡全资子公司潜莱马克隆收购标的企业100%的股权的方式完成对标的业务的收购。本次交易完成后，公司将通过新加坡子公司潜莱马克隆持有标的企业100%的股权，标的企业将纳入公司合并报表范围。

(二)其他说明

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易相关方基本情况

(一)交易对方基本情况

1、BELLCO S.R.L.

企业名称：BELLCO S.R.L.

企业性质：有限责任公司

成立时间：2008年4月8日

住所：意大利米兰多拉(摩德纳省)卡穆拉纳大街1号

注册资本：5,000,000欧元

税号：06157780963

企业登记号：370713

主营业务：肾脏疾病治疗疗法及系统

股东及持股比例：Mozarc Medical Ireland Limited，100%

(二)交易标的基本情况

1、标的业务

标的业务为卖方的CRRT-滤器业务资产，包括装配产线设备、人员、库存、IT系统、业务合同等相关资产，卖方拟在交易文件签约后新设公司，并将上述相关资产注入新设公司，公司将通过新加坡子公司投资收购该新设公司100%股权。

2、标的业务财务数据

单位：千欧元

项目	截至2024年12月31日的8个月期间	2024财年
营业收入	9,287	10,444
EBITDA	1,537	553

标的业务资产于2024年12月31日的账面价值及待转入标的企业的价值

单位：千欧元

项目	截至2024年12月31日	拟转入标的企业的模拟资产负债表
现金	–	500
固定资产	1,138	1,138
存货	3,197	2,000
资产总额	4,335	3,638
员工相关负债	(660)	(660)
净资产	3,675	2,978

说明：

(1)标的业务财年为每年5月至次年4月；

(2)以上数据系卖方管理层提供的未经审计数据。由于标的业务系Bellco S.R.L.公司业务的一部分，经营费用的分摊系管理层基于一定的假设，尚未考虑新设公司未来的独立运营成本。

三、交易的定价依据

公司委托天源资产评估有限公司对标的业务进行了评估并出具了《宁波天益医疗器械股份有限公司拟投资涉及的模拟意大利NewCo股东全部权益价值测算报告》(天源咨报字[2025]第20007号)，基于分析测算，收益模型下，截至2024年12月31日NewCo的股东全部权益的市场价值约在1,250万美元至1,560万美元区间内(取整至十万美元)，以中国外汇管理局公布的测算时点欧元兑美元汇率1.0469换算，收益模型下，截至2024年12月31日NewCo的股东全部权益的市场价值约在1,190万欧元至1,490万欧元区间内(取整至十万欧元)。

本次交易对价预计为1,199万欧元，具体以实际签署的正式协议为准。

四、投资协议主要内容

(一)协议各交易方

卖方：BELLCO S.R.L.

买方：PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.(潜莱马克隆国际有限公司)

交易标的：交易标的为卖方的CRRT-滤器业务资产。交易方式为卖方将把标的业务资产剥离至其新设的一家全资子公司标的企业，而后潜莱马克隆将通过收购标的企业100%的股权的方式完成对标的业务的收购。

(二)协议主要条款

本次交易之主交易文件主要条款如下：

1、受让标的业务：买方受让卖方的透析器业务资产，包括装配产线设备、产品、人员、库存、IT系统、业务合同等相关资产；

2、受让标的企业股权：卖方将标的业务剥离进标的企业后，买方受让卖方持有的标的企业100%的股权；

3、转让对价：本次交易的收购总价为1,199万欧元，其中的150万欧元将会在主交易文件签署之后支付进托管账户，并在交割日支付给卖方；剩余部分将以现金方式在交割日支付给卖方；

4、声明与保证：卖方以及标的企业就标的企业的股权、标的业务、财务情况等做出符合市场惯例的声明与保证；

5、担保：卖方之股东为卖方的特定合同义务的履行提供担保；

6、生效：主交易文件自双方签署后生效；

7、交割：主交易文件签署后，交易在获得各相关外商投资、境外投资等审批后，并完成协议约定的交割条件后，双方进行交割；

8、争议解决与适用法律：主交易文件受意大利法律管辖，并按照意大利法律进行解释。与本协议或本协议有关的任何交易发生的任何争议，均受意大利米兰法院的专属管辖。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的

CRRT-滤器资产(产线和品牌以及相关知识产权)，是CRRT整体治疗解决方案中比较稀缺的资源和重要组成部分。公司关联方宁波天辉益企业管理有限责任公司(以下简称“宁波天辉益”，公司实际控制人吴志敏先生、吴斌先生共同控制的企业，公司出资6,000万并持有宁波天辉益20.87%股权)目前正在收购日机装CRRT业务(核心资产及业务为CRRT设备，目前正在交割过程中，具体内容详见公司于2024年5月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号：2024-048))，同时公司目前具备CRRT专用管路之研发、生产能力，CRRT置换液亦在加紧布局中，预计将于2025年底上市。

本次收购完成后，公司将形成完整的CRRT业务产品线，也将成为继费森尤斯，万益特(原百特肾科业务)之后第三家具有CRRT全线产品的公司，构建起能够独立和闭环运营的CRRT产品生态圈，对公司的CRRT业务在全球的拓展提供强劲动力。

(二)投资风险及应对措施

1、海外运营和管理风险

该交易资产位于意大利米兰多拉，在运营过程主要的风险来自于境外运营和管理的风险，公司将通过聘请海外行业资深高管强化管理和运营，规避相关风险。

2、项目无法达到预期效果的风险

本次拟投资项目受国外宏观环境、市场、文化差异、法律法规等外部因素及公司内部管理等因素影响，可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。公司前期已聘请相关专业机构对项目进行充分尽调及论证，同时将加强项目的投中、投后管理，确保项目如期交割并达到预期收益。

(三)对公司的影响

本次收购的标的业务为行业内较为稀缺及优质的资源，收购完成后，公司将形成完整的CRRT业务产品线，有助于公司进一步提升在CRRT业务领域的核心竞争力，符合公司的整体战略规划。本次投资不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2025年2月14日

证券代码：301097　证券简称：天益医疗　公告编号：2025-009

宁波天益医疗器械股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“天益医疗”)于2025年2月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意通过新加坡全资子公司PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.(潜莱马克隆国际有限公司，以下简称“潜莱马克隆”或“买方”)向BELLCO S.R.L.(以下简称“卖方”)收购其CRRT-滤器业务资产(以下简称“标的业务”)。

为实现本次交易之目的，公司、全资子公司潜莱马克隆与卖方达成一致，将由公司为全资子公司潜莱马克隆就本次交易向卖方提供担保，担保金额为1,199万欧元，有效期限为自董事会审议通过之日起至本次交易完成，同时授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

根据《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》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.(潜莱马克隆国际有限公司)				
成立时间	2022年7月18日	注册资本	1万新加坡元	董事	吴斌、李晨、LING LI、SOH PENG KHIAM
注册证书号码	202224782D				
注册地址	60 PAYA LEBAR ROAD #12-03 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE (409051)				
经营范围	其他				
主要财务状况	项目	2024年12月31日(未经审计)	2023年12月31日(已经审计)		
	资产总额(万元)	3,164.63	768.36		
	负债总额(万元)	3,346.88	755.88		
	净资产(万元)	-182.25	12.48		
	项目	2024年度(未经审计)	2023年度(已经审计)		
	营业收入(万元)	0	95.32		
	营业利润(万元)	-195.68	15.11		
	净利润(万元)	-193.49	12.38		
股权结构	潜莱马克隆为公司的全资子公司，公司直接持有潜莱马克隆100%的股权				
是否失信被执行人	否				

三、担保协议的主要内容

关于Bellco S.r.l.与Primacron Global Pte., Ltd.(天益医疗的全资子公司)就标的业务收购事项签订的主要交易协议(以下简称“MTA”)，公司通过MTA的附函的形式就买方及其关联方的履约行为向卖方及其关联方提供担保，附函主要内容如下：

公司承诺，确保买方及其关联方按时、适当地履行，遵守MTA和交易文件项下的所有义务和责任，若买方或其任何关联方未全面及时履行其在MTA和交易文件项下各自的所有义务，则公司将确保买方及其关联方全面及时地履行该等义务。其他具体事项以实际签署的附函为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次为全资子公司提供担保，是为了实现本次交易之目的，具备商业合理性。被担保对象为公司全资子公司，公司对被担保对象日常经营决策、经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会同意本次担保事项，同时同意授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司提供的担保额度总金额为1,199万欧元(含本次担保，根据2025年2月11日欧元对人民币汇率中间价7.4369测算，约为8,916.84万元人民币)，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为6.94%。截至本公告披露日，公司实际提供的担保总余额为1,199万欧元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为6.94%。公司及全资子公司、孙公司未对合并报表外的单位提供担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2025年2月14日

证券代码：301097　证券简称：天益医疗　公告编号：2025-010

宁波天益医疗器械股份有限公司关于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

因经营发展需要，2025年度宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方宁波益诺生智能制造有限公司(以下简称“宁波益诺生”)、宁波天辉益企业管理有限责任公司(以下简称“宁波天辉益”)、南京汉科明德医疗科技有限公司(以下简称“南京汉科明德”)发生总额不超过5,300万元的日常关联交易，具体交易将由天益医疗(及其子公司)与关联各方(及其子公司)负责实施，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2025年2月14日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2025年度，公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品/接受劳务	宁波益诺生智能制造有限公司	采购设备及配件等	参照市场公允价格双方协商确定	1,000,000.00	182,765.49	216,660.35
销售商品/提供劳务	南京汉科明德医疗科技有限公司	销售血液净化装置的体外循环血路等	参照市场公允价格双方协商确定	300,000.00	0.00	0.00
提供服务		提供注册、验证等服务	参照市场公允价格双方协商确定	1,700,000.00	0.00	0.00
销售商品/提供劳务	宁波天辉益企业管理有限责任公司	销售血液净化装置的体外循环血路等	参照市场公允价格双方协商确定	46,000,000.00	0.00	0.00
提供服务		提供仓储/物流服务	参照市场公允价格双方协商确定	4,000,000.00	0.00	0.00
合计				53,000,000.00	182,765.49	216,660.35

(三)2024年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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
采购商品和接受劳务的关联交易	宁波益诺生智能制造有限公司	采购设备及配件等	21.67	500.00	0.18%	95.67%	具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-030)
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双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况和实际需求确定，因此预计数据存在不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异，公司已尽量控制并减少各类非必要之关联交易，并确保所涉关联交易之价格公允合理。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	公司2025年日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司与关联方日常关联交易的发生基于业务发展情况和实际需求确定，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。上述关联交易定价均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。						

二、关联方基本情况

(一)宁波益诺生智能制造有限公司

1、公司名称：宁波益诺生智能制造有限公司

2、法定代表人：周丰平

3、注册资本：220万元人民币

4、成立时间：2019年7月26日

5、注册地址：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金达路688号11号楼第一层西首

6、经营范围：一般项目：通用设备制造(不含特种设备制造)；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械设备研发；机械电气设备制造；电工机械专用设备制造；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用设备修理；软件开发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；医学研究和试验发展；工业机器人制造；教学用模型及教具制造；专用仪器制造；纺织专用测试仪器制造；教学专用仪器制造；环境保护专用设备制造；海洋工程装备制造；仪器仪表制造；金属加工机械制造；电工仪器仪表制造；药物检测仪器制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；可穿戴智能设备制造；电子测量仪器制造；物联网设备制造；制药专用设备制造；工业控制计算机及系统制造；软件销售；电子测量仪器销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口(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)。许可项目：第二类医疗器械生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。

7、股东信息：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	周丰平	90.0000%	198.00
2	许曙光	10.0000%	22.00

8、最近一期财务数据(未经审计)：截至2024年12月31日，宁波益诺生总资产497.45万元，净资产-319.98万元，2024年度营业收入363.37万元，净利润-234.11万元。

9、与本公司的关联关系：宁波益诺生系由施国方、周丰平共同于2019年7月26日成立的企业，主要从事医疗器械、医疗器械专用设备的开发、装配和销售，其中施国方系吴志敏的侄女配偶施科磊的父亲，施科磊为本公司员工。2020年11月，施国方将所持益诺生全部股权转让给周丰平及周丰平妻弟许曙光，构成上述关联关系的情形已消除。

为了更好地规范关联交易行为，公司于2021年5月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与宁波益诺生智能制造有限公司之间的交易适用<关联交易决策制度>及比照关联交易披露议案》，决定公司未来与宁波益诺生之间的交易仍将适用公司《关联交易决策制度》并比照关联交易进行审议和披露，故宁波益诺生为本公司关联方。

10、履约能力分析：宁波益诺生依法存续且经营情况正常，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力，经核查，宁波益诺生不属于失信被执行人。

(二)南京汉科明德医疗科技有限公司

1、公司名称：南京汉科明德医疗科技有限公司

2、法定代表人：管翔

3、注册资本：1428.57万元人民币

4、成立时间：2023年1月18日

5、注册地址：南京市江宁区胜利路99号名家科技大厦A座20层2001室(江宁开发区)

6、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营(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，具体经营项目以审批结果为准)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；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)(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)

7、股东信息：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	管翔	33.6000%	480.00
2	宁波天益管理咨询有限公司	30.0000%	428.57
3	南京千霖医疗科技合伙企业(有限合伙)	28.4900%	407.00
4	南京翰泰医疗科技合伙企业(有限合伙)	7.91%	113.00

8、最近一期财务数据(未经审计)：截至2024年12月31日，南京汉科明德总资产1,606.99万元，净资产1,550.28万元，2024年度营业收入107.91万元，净利润-1,002.93万元。

9、与本公司的关联关系：公司全资子公司宁波天益管理咨询有限公司持有南京汉科明德30%股权，同时公司股东、董事、实际控制人之一吴斌先生在南京汉科明德担任董事职务，故南京汉科明德为本公司关联方。

10、履约能力分析：南京汉科明德依法存续且经营情况正常，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力，经核查，南京汉科明德不属于失信被执行人。

(三)宁波天辉益企业管理有限责任公司

1、公司名称：宁波天辉益企业管理有限责任公司

2、法定代表人：吴志敏

3、注册资本：28750万元人民币

4、成立时间：2024年5月17日

5、注册地址：浙江省宁波高新区星海南路8号033幢3-1-18

6、经营范围：一般项目：企业总部管理(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)。

7、股东信息：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	宁波天润益企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	79.0513%	22,727.25
2	宁波天益医疗器械股份有限公司	20.8696%	6,000.00
3	吴斌	0.0791%	22.75

8、最近一期财务数据(未经审计)：截至2024年12月31日，宁波天辉益总资产14,791.51万元，净资产14,801.21万元，2024年度营业收入0.00万元，净利润-211.54万元。

9、与本公司的关联关系：宁波天辉益为公司控股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生共同控制的企业宁波天润益企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及吴斌先生个人于2024年5月17日共同设立，天益医疗后续以现金方式增资6,000万元直接持股20.8696%，该企业的设立目的主要用于收购境外CRRT标的及资产，目前收购事项正按计划执行交割手续，预计将于2025年一季度完成，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号：2024-048)，故宁波天辉益为本公司关联方。

10、履约能力分析：宁波天辉益依法存续且经营情况正常，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力，经核查，宁波天辉益不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、宁波益诺生主要从事医疗器械、医疗器械专用设备的开发、装配和销售，公司(含下属子公司)2025年度拟向关联方宁波益诺生(含下属子公司)采购设备及配件等不超过100万元。上述日常关联交易将根据需要签订协议，交易价格遵循公开、公平、公正原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定。

2、南京汉科明德是一家致力于为心衰治疗、肾衰治疗、体外循环支持及急重症救治提供全面解决方案的公司，主要在研产品包括全磁悬浮心室辅助设备(VAD)、全磁悬浮体外膜肺氧合设备(ECMO)、连续性血液净化设备(CRRT)、自动化腹透析设备(APD)以及血液透析设备(HD)等一系列配套生命支持设备，拥有国内领先的多项核心技术。2023年4月，公司通过全资子公司宁波天益管理咨询有限公司向南京汉科明德增资3,000万元，增资完成后，天益管理咨询将持有汉科明德30%股权，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告《关于子公司对外投资的公告》(公告编号：2023-023)。

南京汉科明德2025年度拟委托公司完成连续性血液净化装置配套使用管路的医疗器械注册申请人申请并取得《医疗器械注册证》，完成注册后将委托我司生产管路以配套其研发的连续性血液净化设备，预计合计将与公司发生不超过200万元的关联交易。上述日常关联交易将根据需要签订协议，交易价格遵循公开、公平、公正原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定。

3、宁波天辉益收购完成境外CRRT标的及资产后，计划将对标的业务进行整合及规范运作，后续将择机并入上市公司体系，短期内，公司(含下属子公司)将与宁波天辉益(含下属子公司)产生一定关联交易，上述关联交易将进一步增大公司营收规模，对公司产生积极影响。宁波天辉益(含下属子公司)2025年度拟向公司(含下属子公司)采购不超过4,600万元的血液净化装置的体外循环血路等产品，同时公司将为其提供仓储/物流等配套服务，上述关联交易合计金额预计不超过5,000万元。上述日常关联交易将根据需要签订协议，交易价格遵循公开、公平、公正原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务，实现公司稳定、持续的发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议意见

经审核，独立董事认为：公司2025年度预计的日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。一致同意公司2025年度预计日常关联交易的事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司预计2025年与宁波益诺生智能制造有限公司、宁波天辉益企业管理有限责任公司、南京汉科明德医疗科技有限公司发生总金额不超过5,300万元的日常关联交易，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会以及独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

公司2025年度日常关联交易预计事项为公司业务发展及生产经营所需，符合《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规和《公司章程》的规定。

八、备查文件

1、《第三届董事会第二十一次会议决议》

2、《第三届监事会第十八次会议决议》

3、《独立董事2025年第一次专门会议决议》

4、《国泰君安证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2025年2月14日

证券代码：301097　证券简称：天益医疗　公告编号：2025-011

宁波天益医疗器械股份有限公司关于与关联方共同投资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、共同投资暨关联交易概述

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”或“天益医疗”)于2024年5月31日召开第三届第十四次董事会，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意向宁波天辉益企业管理有限责任公司(以下简称“宁波天辉益”或“SPV B”)增资人民币6,000万元，增资完成后，天益医疗将持有宁波天辉益20.87%的股权。

宁波天辉益的新加坡全资子公司TYHC International PTE. LTD(以下简称“TYHC”)于2024年5月30日在德国汉诺威与Nikkiso Co.,Ltd(以下简称“NKS”)和其他相关方签署正式协议，宁波天辉益和TYHC将以现金方式收购NKS持有的CRRT业务(以下简称“标的业务”)，本次交易对价预计为4,354万欧元。

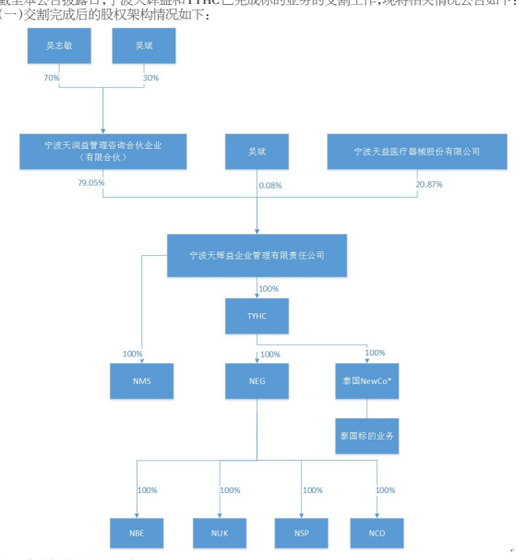
标的业务具体包括：(1)NKS持有的Nikkiso Europe GmbH(以下简称“NEG”)100%股权以及Nikkiso Critical Care Medical Supply (Shanghai) Co.,Ltd(以下简称“NMS”)100%股权；(2)NKS下属公司Nikkiso Medical Thailand Co., Ltd(以下简称“NMT”)持有的标的业务相关资产；(3)NKS持有的CRRT业务相关的知识产权。

具体内容详见公司于2024年5月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号：2024-048)及《关于与关联方共同投资暨关联交易的更正公告》(公告编号：2024-051)。

二、共同投资暨关联交易进展

截至本公告披露日，宁波天辉益和TYHC已完成标的业务的交割工作，现将相关情况公告如下：

(一)交割完成后的股权架构情况如下：



(二)本次投资的目的及意义

1、有助于产业整合，实现高端医疗设备+高值耗材的发展战略

天益医疗作为国内较早专业从事血液净化体外循环管路的制造商，在该领域积累了丰富的行业资源及产业经验，并与国际客户保持着良好的合作往来。自2022年成功上市以来，天益医疗积极谋求战略转型及国际化发展。通过本次收购，标的业务基于已有的平台和资源、品牌等优势，与天益医疗进行协同发展，打造中国第一家CRRT治疗领域的整体解决方案供应商，强化全球经营发展。再者，通过精细化管理提升经营成果，标的业务将适时并入天益医疗上市公司体系，将进一步落实天益医疗国际化发展战略，实现“中国高端医疗设备走向国际，造福全球患者”的企业愿景。

2、有助于丰富客户资源，提升整体竞争力

标的业务已具备相对成熟的国际业务平台及产品品牌优势，结