

合同编号:

技术转让合同

项目名称: 超低位直肠癌手术技术及专用器械/设备技术转让

甲方(受让方): _____

乙方(让与方): 中山大学附属第六医院

签订时间: _____ 年 月 日

签订地点: 广东广州

有效期限: 202 年 月 日至 202 年 月 日

版本日期: 2026 年 5 月

合同使用指引

一、本合同为中山大学附属第六医院技术转让合同示范文本，适用于医院对外转让技术相关的业务。属于此类业务的，应当优先使用该文本。

二、本示范文本首页项目名称应填写拟转让技术（或专利权/专利申请权）的名称。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“甲方”“乙方”项下（增页）分别排列为共同甲方或共同乙方。

四、当事人使用本示范文本时，应当结合具体情况正确选择文本中所提供的选择项条款。有关空格的内容由双方根据实际情况填写。约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”或划“\”。合同中有“□”标注的内容是可选项，可根据实际情况勾选。

五、当事人信息栏应全部填写完整。甲方为法人的，应要求甲方提供营业执照、法定代表人身份证等主体资格证件和复印件供存档备案。甲方为自然人的，应提供自然人身份证复印件供存档备案。甲方为非法人组织的，应提供其他组织机构登记资料复印件供存档备案。

六、合同中约定的付款方式、付款时间等应尽可能细化。项目工作的推进、款项支付进度等应与实施计划相适应，以监控项目的具体实施。本合同书原则上不得随意修改、删减，如有特殊约定可增加补充条款，但所补充条款不得与已有条款相冲突。

七、合同文本要求按规定格式打印，大小为 A4 幅面正文内容所用字型应不小于 5 号字；合同正本中所指定附件备齐后应与合同装订在一起，其规格大小应与合同一致。

八、根据《中山大学附属第六医院科技成果转化实施办法（试行）》，医院专利权/专利申请权转化金额在 50 万元人民币以下（含）的，由科学技术处负责审批；转化金额在 50 万元以上的，由分管科研工作的院领导审核后提请院长办公会审议。

九、本合同须在医院 OA 系统上由【科学技术处】定稿。

技术转让合同

受让方（甲方）：_____

住所地：_____

法定代表人：_____

项目联系人：_____

联系方式：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____ 电 话：_____

电子信箱：_____

让与方（乙方）：_____ 中山大学附属第六医院

住所地：_____ 广州市天河区员村二横路 26 号

法定代表人：_____ 吴小剑

项目联系人：_____ 康 亮

联系方式

通讯地址：_____ 广州市天河区员村二横路 26 号

邮政编码：_____ 510655 电 话：_____ 15018753181

电子信箱：_____ kangl@mail.sysu.edu.cn

本合同乙方将双方共同研发、共同拥有知识产权的超低位直肠癌手术技术及专用器械/设备的技术及其相关的专利“可调节深度的经肛单孔穿刺结构”和“可伸缩环形牵开器”2项的技术所有权和专利权转让于甲方，甲方受让并支付相应的转让价款。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》合同编的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 本合同拟转让的专利权：

（一）专利 1：可调节深度的经肛单孔穿刺结构

1. 为实用新型专利。

2. 发明人/设计人为：康亮；罗双灵；曾子威；侯煜杰；陈俊辑；林志雄；莫易凡；林聪杰；胡林锋；邱木旺

3. 专利权人为：中山大学附属第六医院，施爱德(厦门)医疗器材有限公司

4. 专利申请日：2018 年 07 月 28 日

5. 专利授权日：2019 年 06 月 14 日

6. 专利号：ZL201821215134.5

（二）专利 2：可伸缩环形牵开器

1. 为实用新型专利。

2. 发明人/设计人为：康亮；罗双灵；侯煜杰；胡焕新；莫易凡；林志雄；林聪杰；胡林锋；邱木旺；邱宗建

3. 专利权人为：中山大学附属第六医院，施爱德(厦门)医疗器材有限公司

4. 专利申请日： 2017 年 11 月 02 日

5. 专利授权日： 2019 年 05 月 21 日

6. 专利号： ZL201721446440.5

第二条 乙方在本合同生效前实施或许可本项专利的基本状况如下：

1. 乙方实施本项专利权的状况（时间、地点、方式和规模）： 无。

2. 乙方许可他人使用本项专利权的状况（时间、地点、方式和规模）：
无。

3. 本合同生效后，乙方有义务在 30 日内将本项专利权转让的状况告知被许可使用本发明创造的当事人。

第三条 甲方在本合同生效后，保证原专利实施许可合同的履行。乙方在原专利实施许可合同中享有的权利和义务，自本合同生效之日起，由甲方承受。乙方应当在 30 日内通知并协助原专利实施许可合同的让与人与甲方办理合同变更事项，变更费用由甲方承担。

第四条 本合同生效后乙方继续实施本项专利的，按以下约定办理：
需要告知甲方相关实施情况。

双方在合同生效后对专利技术进行下一步共同研发的，按以下约定执行：

1. 共同研发技术目标：

1.1 / 。

1.2 / 。

1.3 / 。

1.4 / 。

1.5 / 。

2. 共同研发技术内容：

2.1 临床需求分析与转化：

乙方工作内容： ____ / ____。

乙方输出文件： ____ / ____。

2.2 产品方案设计与评审：

乙方工作内容： ____ / ____。

乙方输出文件： ____ / ____。

2.3 产品原型测试与反馈：

（1）模拟临床测试：

乙方工作内容： ____ / ____。

乙方输出文件： ____ / ____。

（2）台架测试：

乙方工作内容： ____ / ____。

乙方输出文件： ____ / ____。

（3）动物测试：

乙方工作内容： ____ / ____。

乙方输出文件： ____ / ____。

2.4 技术文件编写与培训：

乙方工作内容： ____ / ____。

乙方输出文件： ____ / ____。

2.5 注册申报支持：

乙方工作内容： ____ / ____。

乙方输出文件： ____ / ____。

2.6 上市后临床数据收集与分析：

乙方工作内容： ____ / ____。

乙方输出文件： ____ / ____。

2.7 下一代产品前瞻性研究：

乙方工作内容： / 。

乙方输出文件： / 。

2.8 综合设计输出与确认：

乙方工作内容： / 。

乙方输出文件： / 。

3. 共同研发技术方法和路线：

3.1 形成高质量专利： / 。

3.2 开发性能达标样机： / 。

3.3 获取安全性与可用性数据： / 。

3.4 完成产品化与注册支持： / 。

3.5 下一代产品预研： / 。

第五条 为保证甲方拥有技术的知识产权，乙方应向甲方提交以下技术资料：

1. 现有专利相关技术资料；

2. 围绕进一步技术研发的“三腔穿刺器”（目标专利1）及“恒温恒压除烟气腹机”（目标专利2）的进《研究开发计划》和《临床需求深度分析报告》。

为保证技术的深度开发：甲方应向乙方提交以下技术资料：

1. 技术资料清单：包括但不限于： ；

2. 提供时间和方式：甲方应在本合同签订后 30 日内提供首批必要技术资料，并在后续各研发阶段开始前，提供该阶段所需资料；

3. 其他协作事项： 。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：所有载有保密

信息的资料（无论是否标注）及其副本，应在合同终止或履行完毕后返
还甲方，或按甲方要求销毁并提供销毁证明。

第六条 乙方向甲方提交技术资料的时间、地点、方式如下：

1. 提交时间：

第一阶段（合同签订日 - 年 月 日）：_____。

第二阶段（年 月 日- 年 月 日）：_____。

第四阶段（年 月 日- 年 月 日）：_____。

第五阶段（年 月 日- 年 月 日）：_____。

第六阶段（年 月 日- 年 月 日）：_____。

2. 提交地点：_____

3. 提交方式：相关纸质文件或通过双方确认的加密电子方式传输文
件

第七条 本合同签署后，由甲方负责在乙方收到合同首付金额后
30 日内办理专利权转让登记事宜。

第八条 在本合同关于进一步技术开发的条款履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：甲方已支付
的费用乙方无需退还，甲方未支付的费用无需进行支付，若有其他损失
的，双方各自承担。

双方确定，本合同项目的技术风险按_____的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。

认定技术风险的基本条件是：

1. 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；
2. 乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在5日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第九条 在本合同履行中，因作为进一步研究开发标的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在5日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

乙方应当保证其专利权转让不侵犯任何第三人的合法权利。如发生第三人指控甲方侵权的，乙方应当尽快告知甲方，协调双方共同解决。

第十条 乙方对本合同生效后专利权被宣告无效，不承担法律责任，转让价款不退回。

第十一条 甲方向乙方支付该项专利权转让的价款及支付方式如下：

1. 专利权的转让价款总额：人民币 元（含税价，大写：人民币 万元整，6%专票，不含税金额 元，税额 元），包括固定费用人民币元（大写：人民币 万元整）和不含税销售定价提成最高不超过人民币3,000,000.00 元（大写：人民币叁佰万元整）

—

2. 专利权的转让价款由甲方分期支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

支付方式：首付+里程碑 1+里程碑 2+里程碑 3+里程碑 4+里程碑 5+销售定价提成

(1) 首付：乙方在合同生效后提交现有专利相关技术资料、《研究开发计划》及《临床需求深度分析报告》，甲方在收到相关资料后 15 个工作日内，支付固定费用的 10%，即人民币 万元整（¥ ）；乙方收到首付款后，按照相关规定完成 2 项专利权的转让事宜，专利权转让相关费用在首付款中支出。

(2) 里程碑 1：乙方完成目标专利 1、2 的详细工程设计并制作第一代工程样机（V1.0），提交《工程设计方案报告》《V1.0 样机性能测试报告》并经甲方确认 15 个工作日内，支付支付固定费用的 10%，即人民币 万元整（¥ ）。

(3) 里程碑 2：乙方完成《动物测试方案》《动物测试报告》及《设计优化报告》，且完成注册检验样品准备并提交对应测试报告并经甲方书面验收合格后 15 个工作日内，支付支付固定费用的 20%，即人民币 万元整（¥ ）。

(4) 里程碑 3：产品取得医疗器械注册证且乙方交付全部核心成果并经甲方书面验收合格后 15 个工作日内，支付支付固定费用的 20%，即人民币 万元整（¥ ）。

(5) 里程碑 4：乙方完成第四阶段创新研究工作，提交《年度功能创新研究总结报告》并经甲方书面验收合格后 15 个工作日内，支付支付固定费用的 20%，即人民币 万元整（¥ ）。

(6) 里程碑 5: 合同期限届满且乙方完全履行全部义务(包括提交两份专利技术交底书、完成工作报告)等,经甲方最终审核确认后 30 个工作日内,支付支付固定费用的 20%,即人民币 万元整(¥)。

(7) 销售定价提成: 以人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00)为上限,转化收益的计算范围包含:双方履行本合同所涉及转让的 2 项专利技术,以及新产生的所有知识产权(包括但不限于目标专利 1、2 及其相关技术成果)对应的产品。若截至专利有效期届满或者产品退市时仍未支付至 300 万的,则不足部分无需继续支付。

转化收益(销售定价提成)计算方式是:甲方就应用了本合同对应知识产权的每一项产品的销售,按相关产品销售额的 5%部分作为支付给乙方的专利转化收益。依据每自然年度的甲方账套的实际销售数量及上述计算方式进行计算。于次年第 1 季度末支付经双方确认的上一年销售定价提成。

为免歧义,双方理解并同意,专利转让销售定价提成的计算公式如下:

专利转让销售定价提成=销售定价(不含税)×5%。

例如,假设甲方应用本协议专利所涉及的产品销售定价为 1000 元(不含税)/件,甲方在销售定价的基础上加上支付给乙方的专利转让费(即 $1000 \times 5\% = 50$ 元)作为销售价格(即 $1000 + 50 = 1050$ 元)。

因此,按照本协议的规定,销售 1 件应用本协议专利所生产的产品
的实际销售价格为 1050 元,甲方应该支付给乙方的专利转让费= $(1050 / (1 + 5\%)) \times 5\% = 50$ 元。

乙方应在甲方每次支付费用前 7 日内提供对应等额合规的“专利技术
技术转让费”增值税专用发票。

关于税费：双方应协助本合同完成认定，由乙方开具等额、合规的
免税增值税发票。

乙方开户名、帐号和开户银行名称为：

开户名：中山大学附属第六医院

帐号：44058401040005051

开户银行：中国农业银行广州员村二横路支行

第十二条 未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发
工作转让第三人承担。但有下列情况的，乙方可以不经甲方同意，将本
合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担：

1. 不涉及和损害甲方技术权益、经济利益的，不涉及披露甲方商
业秘密的；

2. 公司内部人员变动或负责业务调整导致内部资源无法满足项目
开展需求。

乙方可以转让研究开发工作的具体内容包括：不涉及本项目技术权
益的部分。

第十三条 双方确定：

1. 甲方有权利用乙方转让专利权涉及的发明创造进行后续改进。
由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归双
方所有。具体相关利益的分配办法如下：另行签订协议进行约定。

2. 乙方有权在已交付甲方该项专利权后，对该项专利权涉及的发

明创造进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归双方拥有。具体相关利益的分配方法如下：另行签订协议进行约定。

3. 对因履行本合同而产生的新研发成果，双方均有单独实施的权利，但必须提前告知对方且获得对方书面同意，按照新研发成果的知识产权利益分配方式进行利益分配；未经对方事先书面同意，双方均不得自行实施、许可第三人实施、披露/转让使第三人实施本专利。

4. 双方因履行本合同应遵守的保密义务如下：

(1) 保密内容（包括技术信息和经营信息）：①涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密；②本合同技术标的及应用方向；③本技术的销售市场和方向。以及合同履行过程中得知的对方未公开信息（如人员配置、供应商信息、客户信息、生产成本等）。

(2) 涉密人员范围：直接或间接涉及本合同技术的有关人员

(3) 保密期限：永久保密，直至双方共同确认相关保密信息可以公开。

(4) 泄密责任：乙方违反保密义务的，应退还所有已收费用，且甲方无需继续支付任何费用；其中一方违反保密义务，造成对方损失应予以赔偿。

第十四条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任

甲方：

1. 甲方违反本合同第十一条约定，应当每逾期一日，向乙方支付应付合同款日万分之一违约金，违约金总额不超过专利转让价款的30%；如在合同签订之日起 60 日内仍未支付专利转让价款，乙方有权

解除本合同，以甲方收到解除合同函件时间为准，甲方必须向乙方一次性支付合同全款的 10%为违约金

乙方：

1. 乙方违反本合同第 五、六 条约定，应当 每逾期一日，向甲方支付专利转让价款日万分之一违约金，违约金总额不超过专利转让价款的 30%；逾期未提交超过 60 日的，甲方有权解除本合同，以乙方收到解除合同函件时间为准

第十五条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定_____为甲方项目联系人，乙方指定康亮为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：1. 按照约定的联系时间、联系方式和联系地点完成交办的相关工作；2. 防止因人事变动而使合同难以履行或无法履行；3. 保证按约定和法律法规，以适当的时间、方式、标准履行本合同。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十六条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能，可以解除本合同：

1. 因对方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行；
2. 因不可抗力造成合同无法继续履行；
3. 双方确认在研发过程中遇到不可逾越的困难（包括技术条件、人员变动等）；
4. 因国家政策变化或项目需求变化。

第十七条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、

调解不成的，确定按以下第2种方式处理：

1. 提交 / 仲裁委员会仲裁；
2. 依法向人民法院起诉。

第十八条 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1. “销售额”：指在本合同有效期内及后续专利收益支付期内，甲方将包含本合同知识产权的产品销售给独立第三方客户时，所开具增值税发票上的总金额。

2. “设计冻结”：指产品的所有设计参数、图纸、物料清单（BOM）、软件版本及生产工艺均已最终确定，并通过了《设计确认评审》，可进入试生产或注册检验阶段的状态。

3. “不可抗力”：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、罢工、政府行为、公共卫生紧急事件等。

第十九条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以书面或邮件方式确认后，为本合同的组成部分：

1. 技术背景资料：甲方提供的初步技术资料清单；
2. 可行性论证报告：《关于超低位直肠癌手术技术及专用器械/设备开发项目的可行性研究报告》；
3. 技术评价报告：《临床需求深度分析报告》、《台架实验报告》、《动物测试报告》、《设计优化确认报告》、《最终设计确认报告》；
4. 技术标准和规范：与本项目相关的国家、行业强制性标准及甲方

企业标准。

第二十条 双方约定本合同其他相关事项为：乙方向甲方交付进一步研究开发成果后，应为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

1. 技术服务和指导内容：甲方技术人员和主要操作人员掌握该技术成果，包括设计指导、技术指导、工艺方法指导、技术培训与授课讲座。

2. 地点和方式：甲方指定地点或线上会议平台，具体方式由双方协商确定。

3. 费用及支付方式：具体费用及支付方式由双方公司进行协商确定。

第二十一条 本合同一式捌份，双方各执肆份，均具有同等法律效力。

第二十二条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：_____（盖章）

法定代表人/委托代理人：_____（签名）

年 月 日

乙方：中山大学附属第六医院（盖章）

法定代表人/委托代理人：_____（签名）

年 月 日

第六版
2026

印花税票粘贴处：

（以下由技术合同登记机构填写）

合同登记编号：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 1. 申请登记人： _____
- 2. 登记材料： (1) _____
(2) _____
(3) _____
- 3. 合同类型： _____
- 4. 合同交易额： _____
- 5. 技术交易额： _____

技术合同登记机构（印章）

经办人：
年 月 日