

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财富证券

湖南海源医疗科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司与股东长沙海润生物技术有限公司互租生产厂房使用。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 3 月 4 日召开了第二届董事会第二次会议，对上述关联交易进行了审议，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长史丙华为本次关联交易的关联方，回避表决，审议结果为通过。此项交易尚须股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：长沙海润生物技术有限公司

住所：长沙高新开发区谷苑路 229 号湖南麓谷国际医疗器械产业园 A4 栋 5-8 层

注册地址：长沙高新开发区谷苑路 229 号湖南麓谷国际医疗器械产业园 A4 栋 5-8 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：史丙华

实际控制人：史丙华

注册资本：1158 万

主营业务：医用敷料、高分子材料等医疗器械的生产、研发、销售

关联关系：长沙海润生物技术有限公司为公司股东，持有公司 7.87%的股份。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易中所涉房屋与公司原租用股东长沙海润生物技术有限公司的房屋在同一地点，性质相同，面积基本相等，价格公允，不存在损害公司和任意一方利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司原租用股东长沙海润生物技术有限公司拥有的座落于长沙市岳麓区谷苑路 229 号海凭园一期部分生产厂房，建筑面积为 2233.32 平方米，现公司将新购入的位于长沙市岳麓区谷苑路 229 号海凭园二期第 3 栋第 7-8 层，房屋建筑面积各为 1161.07 平方米，合计建筑面积为 2322.14 平方米，租给关联方长沙海润生物技术有限公司使用，由承租方负责自行装修和使用维护，因两处房屋地理位置、设备标准、面积差异不大，双方同意租金互抵。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司原生产经营场地系租用股东长沙海润生物技术有限公司拥有的房屋，2018 年 2 月，公司在同一园区购入海凭园二期第 3 栋第 6-10 层生产厂房，2020 年初，该房屋开始交付使用，公司原租用的生产房屋已装修使用数年，房屋互租，有利于公司减少装修费用和搬迁费用，能保障生产经营稳定进行。

六、备查文件目录

《湖南海源医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《房屋互租协议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日