

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

2020年2月3日，公司与股东长沙海润生物技术有限公司公司签订协议，约定新型冠状病毒疫情期间，在满足公司自身生产经营的需要前提下，公司派遣员工帮助长沙海润生物技术有限公司生产销售防疫产品，长沙海润生物技术有限公司承担和减免有关费用。

（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，关联方按照公司的实际派遣人数承担人工及其他费用，并免除期间公司的房屋租金，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

新型冠状病毒疫情期间，因公司主营业务急剧缩减，长沙海润生物技术有限公司人力不足，在满足自身生产经营需要的前提下，公司同意派遣员工帮助海润生产、销售防疫产品，期间员工的相关费用由长沙海润生物技术有限公司承担。同时免除期间公司租用长沙海润生物技术有限公司房屋的租金。

五、关联交易的目的及对公司的影响

新型冠状病毒疫情发生后，公司主营业务收入急剧缩减，严重影响公司运营，股东长沙海润生物技术有限公司提出由公司派遣员工帮助防疫产品的生产销售，并承担相应人员及其他费用，极大的减轻了公司经济压力，有利于稳定员工队伍。

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》

《协助生产协议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日