

证券代码：872081

证券简称：华声医疗

主办券商：东兴证券

深圳华声医疗技术股份有限公司关于追认关联交易的公告

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

本次审议的关联交易为 2019 年 5 月 15 日至 2019 年 10 月 24 日期间（以合同/订单签订日计算），深圳华声医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方济南浦英信息技术有限公司（以下简称“济南浦英”）销售超声设备及软件等产品合计 838.596 万元（含税），构成日常性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 2 月 1 日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于补充审议关联交易的议案》。

议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，但不涉及公司董事，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（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：济南浦英信息技术有限公司

住所：济南市历下区工业南路 100 号枫润大厦 A 座 1-507

注册地址：济南市历下区工业南路 100 号枫润大厦 A 座 1-507

企业类型：有限公司

法定代表人：时彦充

实际控制人：时彦充及其配偶

注册资本：5,000,000

主营业务：医疗器械（凭许可证经营）的批发、零售

关联关系：周圣敏女士于 2019 年 4 月 9 日之前曾持有济南浦英 70% 股权。

2. 自然人

姓名：周圣敏

住所：济南市槐荫区阳光新路 21 号

关联关系：周圣敏女士为公司副总经理董成先生的配偶。于 2019 年 4 月 9 日之前曾持有济南浦英 70% 股权，董成于 2019 年 8 月 22 日被公司第一届董事会第十七次会议聘任为公司副总经理。

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

综合考虑产品原材料成本、生产成本、制造费用及研发投入等因素，参考公司同类产品的市场销售价格确定。

四、交易协议的主要内容

2019 年 5 月 15 日至 2019 年 10 月 24 日期间，公司与济南浦英签订若干份销售合同/订单，约定公司向济南浦英销售超声设备及软件等产品合计 838.596 万元（含税）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，定价公允，有利于公司的日常经营和长远发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务需要，定价公允，符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的情形，不影响公司的独立性。

六、其他事项

根据原《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（2017-12-22 实施，2020-01-3 废止）第三十五条的规定，挂牌公司的关联方及关联关系包括《企业会计准则第 36 号-关联方披露》规定的情形，以及挂牌公司、主办券商或全国股转公司根据实质重于形式原则认定的情形。由于上述情形不属于企业会计准则明确规定的关联交易情形，公司过往未将上述情形认定为关联交易。在公司筹备摘牌而对过往信息披露进行梳理的过程中，经参考《非上市公众公司信息披露管理办法》（2019-12-20 实施）第六十五条有关过去十二个月视同关联方的最新规则复核过往交易，并基于谨慎性原则，公司将公司与济南浦英过往发生的全部交易认定为关联交易，提交董事会审议及披露。

七、备查文件目录

《深圳华声医疗技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳华声医疗技术股份有限公司关于
董事会

2021 年 2 月 1 日