

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财信证券

湖南海源医疗科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买关联方产品	1,000,000.00	724,052.53	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供劳务	500,000.00		因业务发展需要，销售给关联方的产品增加。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	房屋租赁、购买关联方设备等	1,000,000.00	55,300.95	关联公司租赁部分房屋、购买关联方设备等。
合计	-	2,500,000.00	779,353.48	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方 1: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

企业类型 有限责任公司

法定代表人及实际控制人： 史丙华

主营业务：医用敷料、高分子材料等皮肤再生、创面修复医疗器械的生产、研发、销售。

关联方 2：史丙华（自然人）

住所 长沙市雨花区赤新路 35 号

关联方 3：湖南国械辰润配送有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人及实际控制人： 史丙华

住所： 长沙高新开发区谷苑路 229 号海凭园 3 栋 601

主营业务：仓储、配送、医药及医疗器材、食品、生物制品、医药辅料、医疗耗材、保健品、营养和保健食品销售；药品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械批发等。

2、 关联关系

（1）、长沙海润生物技术有限公司是公司的股东，持有公司 7.8788%的股份。

（2）、史丙华是公司股东、董事长、总经理，持有公司 71.6451%的股份。

（3）公司持有湖南国械辰润配送有限公司 49%的股权。

3、 预计关联交易情况：

（1）预计采购长沙海润生物技术有限公司产品设备等，金额不超过 1500000.00 元；

（2）预计长沙海润生物技术有限公司、湖南国械辰润配送有限公司采购公司产品，金额不超过 500000.00 元；

（3）预计将房屋租赁给湖南国械辰润配送有限公司，租金不超过 500000.00 元。

上述关联方均与公司构成关联关系，相关交易行为构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 2 月 2 日召开了第二届董事会第七次会议，通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长史丙华为关联方，回避表决，审议结果为通过。本议案尚须股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格的原则。公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层， 根据实际业务开展的需要，签署相关协议或类似协议的有效单据后进行交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计发生的日常性关联交易均属正常的交易行为，是公司正常生产经营所必需。公司将严格按照公允原则执行，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

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七次会议决议》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日