

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

2021 年 1 月 1 日至本公告发布之日，公司发生关联交易如下：

全资子公司长沙海源医学检验有限公司从关联方长沙海润生物技术有限公司购买产品，总金额 180000.00 元。

（二）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《关于补充确认关联交易》的议案，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事史丙华回避表决，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、高分子材料等皮肤再生、创面修复医疗器械的生产、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，采购的关联方产品价格公允，与其他采购方条件一致。商标为关联方授权公司无偿使用。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

1、长沙海源医学检验有限公司从关联方长沙海润生物技术有限公司购入医用皮肤敷料产品，总金额 180000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易，对公司开拓新市场、实现生产经营目标有积极意义。未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形形成依赖。

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