

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南昌贝欧特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

本次关联交易是偶发性关联交易。

江西贝欧特净化工程有限公司为南昌贝欧特医疗科技股份有限公司控股子公司，主营业务含净化工程、活动房安装等。2020年，因经营发展需要，江西贝欧特净化工程有限公司向吴江市科磊医用器材有限公司采购设备材料，形成了关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2021年4月13日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于子公司江西贝欧特净化工程有限公司与其关联方关联交易》议案，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

根据《公司章程》规定，2020年度关联交易金额总计2,277,227.7元，在董事会关联交易审议权限范围内，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：吴江市科磊医用器材有限公司

住所：吴江市松陵镇八坼友谊村联华路

注册地址：吴江市松陵镇八坼友谊村联华路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈美珍

实际控制人：沈美珍

注册资本：200 万人民币

主营业务：一类医疗器械、医用空调净化设备、五金配件、夹芯板、瓦楞板、铝合金、制冷设备、模具、粉碎机、干燥剂、压缩机、注塑机及周边设备的销售；净化工程；活动房安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

关联关系：沈美珍女士为控股子公司江西贝欧特净化工程有限公司持股 49% 的自然人股东、监事梁征的母亲、执行董事梁兴龙的妻子。

### 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

以上关联交易，子公司与关联方在遵循公平、公正的原则基础上，参照市场定价形成的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

在预计的关联交易范围内，由子公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是子公司经营的正常需要，交易有利于子公司持续稳定经营、促进公司发展，是合理且必要的。

本次关联交易不会对子公司整体的财务状况及经营成果产生显著影响，不存在损害子公司和其他股东利益的情形，不影响子公司的独立性，子公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

## 六、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2021年4月15日