

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

贵州贝欧特医疗科技有限公司为 2021 年 1 月新成立的南昌贝欧特医疗科技股份有限公司控股子公司，注册资本 100 万元，主营业务为医疗用品及器材批发等。2021 年，因经营发展需要，贵州贝欧特医疗科技有限公司拟向其关联方贵州鑫皓坤商贸有限公司销售产品不超过 500,000 元，将形成关联交易。

（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《关于子公司贵州贝欧特医疗科技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，2021 年度预计关联交易金额总计 500,000 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：贵州鑫皓坤商贸有限公司

住所：贵州省贵阳市云岩区延安中路 81 号鑫海大厦 1 单元 13 层 5 号

注册地址：贵州省贵阳市云岩区延安中路 81 号鑫海大厦 1 单元 13 层 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈艳

实际控制人：刘向明、高明德

注册资本：210 万人民币

主营业务：销售：二三类医疗器械（凭许可证经营）、劳保用品、体育用品、办公用品、包装材料、化工原料及产品（除危化品）、五金交电、电子产品、仪器仪表、实验室设备、机电设备及配件、计算机软硬件及配件、橡胶制品、金属制品、建筑材料、酒店设备、家具。

关联关系：子公司持股 49%的自然人股东、法人、执行董事刘向明先生与关联方法人为夫妻关系，同时为关联方实际控制人之一。

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，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

本次关联交易为了充分利用贵州鑫皓坤商贸有限公司在当地市场的销售网络，达到更好的销售效果、业绩，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