

证券代码：833219

证券简称：软汇科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇科技股份有限公司

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	代加工软汇科技的研发及定制产品	1,000,000.00	230,088.49	2021 年预计销售量有所增长，代加工量相应增加
出售产品、商品、提供劳务	提供商品、技术服务和技术支持	2,000,000.00	2,029,951.61	
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	租赁办公场地	300,000.00	300,000.00	
合计	-	3,300,000.00	2,560,040.10	-

（二） 基本情况

1、亚新科技（珠海）发展有限公司

注册地址：珠海市金鼎工业园金园 1 号（1 号厂房）2 楼-3 楼

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：王哲

注册资本：1800 万港元

主营业务：医疗器械产品的研发，生产和销售自产的 II 类 6822 医疗光学器具、仪器及内窥镜设备等。

与公司的关联关系：持股 5% 以上股东控股的公司。

交易内容：代加工软汇科技的研发及定制产品，预计交易金额为 100 万元。

2、珠海嘉润医用影像科技有限公司

注册地址：珠海市金鼎工业园金园一路 1 号（1 号厂房）第四层 D 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王南冰

注册资本：616.02848 万元

主营业务：医疗器械产品的研发、生产及销售。

与公司的关联关系：受持有公司股份 5% 以上股东嘉润国际（珠海）咨询服务有限公司控股的公司。

交易内容：提供技术服务和技术支持，预计交易金额为 50 万元

3、北京嘉润永利技术发展有限公司

注册地址：北京市海淀区上地信息路 1 号 1 号楼 13 层 1303

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王南冰

注册资本：1000 万元

主营业务：医疗器械产品销售。

与公司的关联关系：受持有公司股份 5% 以上股东嘉润国际（珠海）咨询服务有限公司控股的公司。

交易内容：提供商品和技术支持，预计交易金额为 100 万

4、佛山微奥云生物技术有限公司

注册地址：佛山市南海区狮山镇 321 国道仙溪段广东生物医药产业基地一期第一组团 B 座 11 楼 1105-15 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘晓竹

注册资本：1200 万元

主营业务：医疗器械产品的研发、生产及销售。

与公司的关联关系：公司实际控制人童俊平家属参股公司。

交易内容：提供商品和技术支持，预计交易金额为 50 万。

5、王南冰

住所：广东省珠海市高新区

与公司的关联关系：公司董事，且为持有公司股份 5% 以上股东嘉润国际（珠海）咨询服务有限公司的实际控制人。

交易内容：办公场地租赁，交易金额为 30 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事王南冰回避表决。

（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

本次交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易能补充公司流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，符合公司和全体股东利益。未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、 备查文件目录

公司《第二届董事会第十四次会议决议》

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日