

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：光大证券

北京凡星光电医疗设备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

公司参股公司德龙威智科技发展（北京）有限公司 2020 年度为公司提供技术服务及货物，金额为：【1,758,414.00】元。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于追认公司 2020 年度关联交易》议案。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事董国庆回避表决。

本议案尚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：德龙威智科技发展（北京）有限公司

住所：北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫 2 号楼 2 层 211

注册地址：北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫 2 号楼 2 层 211

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：韩亮

实际控制人：无

注册资本：500 万元

主营业务：主营业务：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机信息系统服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告。

关联关系：德龙威智科技发展（北京）有限公司为公司参股公司

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

公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格按市场确定，定价公允合理；公司与关联方的关联采购占当期营业成本的比例均较小，公司的独立性不会受到不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司参股公司德龙威智科技发展（北京）有限公司为公司提供技术服务及货物

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日