

证券代码：838768

证券简称：牙科通

主办券商：恒泰长财证券

## 北京牙科通医疗科技股份有限公司

### 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  |           |               |                    |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      |           |               |                    |                      |
| 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                | 关联借款和关联担保 | 10,000,000.00 | 4,060,000.00       |                      |
| 合计                | -         | 10,000,000.00 | 4,060,000.00       | -                    |

##### （二） 基本情况

## （一）关联方名称

### 1、王铭辉

住所：北京市海淀区大柳树富海中心 5 号楼 107 室

### 2、张丽彦

住所：北京市海淀区大柳树富海中心 5 号楼 107 室

## （二）关联关系

- 1、关联方王铭辉，公司股东，持股比例 70.00%，并担任董事长兼总经理，是公司实际控制人。
- 2、关联方张丽彦，公司股东，持股比例 10.00%，公司董事并担任副总经理，与公司实际控制人王铭辉系配偶关系，二人签有《一致行动人协议》。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十一次会议审议并通过《关于〈预计 2021 年日常性关联交易金额〉的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事王铭辉和张丽彦作为关联董事回避表决。该议案需提请 2020 年年度股东大会审议。

### （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

上述公司关联交易，系公司业务发展和生产经营所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

王铭辉、张彦丽拟为公司提供财务资助或提供担保总金额不超过 1,000.00 万元，具体以实际签署的合同为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益；且遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。

## 六、 备查文件目录

《北京牙科通医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京牙科通医疗科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日