

证券代码：837557

证券简称：京德嘉润

主办券商：国融证券

北京京德嘉润视觉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

根据公司经营发展所需，公司拟向关联方广州京德嘉润视觉科技有限公司销售 OK 镜片等产品，预计金额不超过 160 万元；拟向关联方广州京德嘉润视觉科技有限公司采购硬性透气角膜接触镜等，预计金额不超过 100 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 7 月 5 日召开的第二届董事会第七次会议审议《关于关联交易议案》，议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本案涉及关联交易，关联董事林岩回避表决。本议案无需提交股东大会大会审议。

（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：广州京德嘉润视觉科技有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编一栋华南新材料创新园 G1 栋 113 号

注册地址：广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编一栋华南新材料创新园 G1 栋 113 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：林岩

实际控制人：林岩

注册资本：2,200 万元

主营业务：医学研究和试验发展；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制镜及类似品加工；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；终端计量设备销售；电气机械设备销售；电子测量仪器销售；光学仪器销售；光学仪器销售；机械设备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用杂品销售；康复辅具适配服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械经营；货物进出口；第三类医疗器械生产。

关联关系：本公司持有广州京德嘉润视觉科技有限公司 45.4545% 的股份。

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

关联方交易的定价系双方以市场价格为依据协商确定，不存在通过关联交易向公司转移或获取不合理利润的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。

四、交易协议的主要内容

公司将根据日常生产经营的实际需要，与关联方签订合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力亦不会构成重大不利影响，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

董事会

2021年7月6日