

证券代码：836439

证券简称：聚能纳米

主办券商：开源证券

**广州聚能纳米生物科技股份有限公司**  
**关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	购买原材料	1,200,000.00	404,445.14	生产计划受原材料市场价格的冲击，因此特定领域生产的原材料没有按原计划采购。
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				
合计	-	1,200,000.00	404,445.14	-

注：累计已发生金额为公司财务部自行统计，具体关联交易金额以年度审计为准。

**（二） 基本情况**

名称：广州南方生化医学仪器有限公司（以下简称“南方生化”）

住所：广州市黄埔区起云路 8 号 4 栋 411 房

注册地址：广州市黄埔区起云路 8 号 4 栋 411 房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：沈康秀

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：仪器仪表批发；医疗设备维修；非许可类医疗器械经营；许可类医疗器械经营

关联关系：南方生化系公司实际控制人沈康秀控制的公司。

交易内容：向广州南方生化医学仪器有限公司购买原材料、燃料和动力，预计交易金额为 1,200,000.00 元人民币。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第三次会议审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，此议案属于关联交易，关联董事余行文、余浩、吴敏回避了表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

### （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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2022 年预计向南方生化采购材料，预计交易金额为 1,200,000.00 元人民币，预计交易协议签署日期 4 月中下旬。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方为公司业务发展提供必要的零部件，有助于公司的持续稳定发展；上述

关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则；上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

董事会

2022年3月22日