

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	销售、采购商品、提供服务	6,000,000.00	102,786.79	金额差异较大原因主要是未发生销售和采购交易。
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	委托开发		283,018.86	
合计	-			-

(二) 基本情况

名称：北京上药爱心伟业医药有限公司

住所：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 幢 904 室

企业类型：其他有限责任公司

1. 法定代表人：赵弘伟

注册资本：100,000,000.00 元人民币

经营范围：批发药品；特殊食品销售、限保健食品、特殊医学用途配方食品（食品卫生许可证有效期至 2023 年 01 月 23 日）；货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至 2024 年 04 月 14 日）；销售第三类医疗器械；销售建筑材料、五金、交电、日用杂货、化妆品、医疗器械 I 类、II 类、消毒用品、卫生用品；仓储服务；技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；修理医疗仪器设备及其器材。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市场产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 关联关系

- (1) 董曲辰系公司董事长且持有公司 89.10%的股份，在上药爱心伟业公司担任副董事长，经理职位且持股 38.21%
- (2) 林鹏系公司董事且持有股份 5.00%的股份，在上药爱心伟业公司担任董事职位且持股 4.78%；
- (3) 董肖明系董曲辰的一致行动人且持有公司 1.00%的股份；
- (4) 翟晓辉系公司高级管理人员，在上药爱心伟业公司担任监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 15 日公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事董曲辰、林鹏、董肖明已回避表决，因非关联董事人数不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易依据市场价格公允定价，将遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司 2022 年经营需要，公司预计日常性关联交易不超过 600 万元，关联交易的主要内容为向关联方销售商品、采购商品、委托关联方进行第三方物流服务项目，公司预计 2022 年与上述关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易系公司业务发展正常需要，属正常的商业经营行为，有助于公司持续稳定经营，有利于公司业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，不会对公司产生不利影响，不影响公司及股东的利益。

六、 备查文件目录

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2022年4月15日