

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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

2020 年度至 2021 年度，因经营发展需要，公司向关联方江西省锐天医药科技有限公司销售产品，金额分别为 17.65 万元、61.68 万元，构成偶发性关联交易；

2020 年度至 2021 年度，因经营发展需要，公司向关联方江西诚恒信实业有限公司销售产品，金额分别为 48.62 万元、70.02 万元，构成偶发性关联交易；

2021 年度，因经营发展需要，公司委托关联方吴江市科磊医用器材有限公司进行生产车间净化装修项目（以下简称“吴江科磊”），形成了偶发性关联交易，交易金额为 73.76 万元；

2021 年度，因经营发展需要，子公司贵州贝欧特医疗科技有限公司向其关联方贵州鑫皓坤商贸有限公司（以下简称“鑫皓坤”）采购产品 2.12 万元，构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过上述《关于公司关联交易的议案》，全体董事表决通过。

（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：吴江市科磊医用器材有限公司

住所：吴江市松陵镇八坼友谊村联华路

注册地址：吴江市松陵镇八坼友谊村联华路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈美珍

实际控制人：沈美珍

注册资本：200 万人民币

主营业务：一类医疗器械、医用空气净化设备、五金配件、夹芯板、瓦楞板、铝合金、制冷设备、模具、粉碎机、干燥剂、压缩机、注塑机及周边设备的销售；净化工程；活动房安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

关联关系：吴江市科磊医用器材有限公司实际控制人沈美珍女士为公司控股子公司江西贝欧特净化工程有限公司持股 49% 的自然人股东梁征的母亲、执行董事梁兴龙的妻子。

2. 法人及其他经济组织

名称：贵州鑫皓坤商贸有限公司

住所：贵州省贵阳市云岩区延安中路 81 号鑫海大厦 1 单元 13 层 5 号

注册地址：贵州省贵阳市云岩区延安中路 81 号鑫海大厦 1 单元 13 层 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈艳

实际控制人：刘向明、高明德

注册资本：210 万人民币

主营业务：销售：二三类医疗器械（凭许可证经营）、劳保用品、体育用品、办公用品、包装材料、化工原料及产品（除危化品）、五金交电、电子产品、仪器仪表、实验室设备、机电设备及配件、计算机软硬件及配件、橡胶制品、金属制品、建筑材料、酒店设备、家具。

关联关系：贵州鑫皓坤商贸有限公司实际控制人刘向明是公司子公司贵州贝欧特医疗科技有限公司持股 49% 的自然人股东。

3. 法人及其他经济组织

名称：江西省锐天医药科技有限公司

住所：上高县五里岭工业园正字大道 2 号

注册地址：上高县五里岭工业园正字大道 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余红

实际控制人：余红

注册资本：6000 万人民币

主营业务：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营，特殊医学用途配方食品销售，食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，消毒剂销售（不含危险化学品），工业自动控制系统装置销售，门窗销售，市场调查（不含涉外调查），供应链管理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专用设备修理，软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司董事余红女士担任江西省锐天医药科技有限公司的法人、执行董事。

4. 法人及其他经济组织

名称：江西诚恒信实业有限公司

住所：江西省宜春市上高县工业园五里岭功能区正字大道 2 号

注册地址：江西省宜春市上高县工业园五里岭功能区正字大道 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄勇军

实际控制人：余红

注册资本：1000 万人民币

主营业务：医疗器械、食品、日用百货、劳保用品、消毒液的销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司监事黄勇军先生担任江西诚恒信实业有限公司的法人、总经理、执行董事。

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

以上关联交易，公司与子公司均与关联方是在遵循公平、公正的原则基础上，参照市场定价形成，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司及子公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，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，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司第三届董事会第十次会议决议。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日