

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品、技术服务	3,000,000	160,000	
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、技术服务	2,000,000		2021 年公司受疫情影响实际未发生相关业务
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	-	5,000,000	160,000	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）诺亚心舟（北京）健康科技有限公司

注册地址：北京市顺义区林河北大街 21 号院 8 幢 5 层 602

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵洪宾

与公司的关联关系：为公司董事赵洪宾控制的公司，公司实际控制人高巍与董事赵洪宾为母子关系；

(2) 北京索飞麦迪科技有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 6 号楼 1 层
112

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：高巍

与公司的关联关系：为公司董事赵洪宾参股的公司，持股比例为 33.85%；

2、预计关联交易内容

本次关联交易是预计公司 2022 年度日常性关联交易。

根据公司经营发展需要，预计公司 2022 年度日常性关联交易情况如下：

第一，公司及控股子公司向诺亚心舟（北京）健康科技有限公司采购心身诊疗系统及心身诊疗设备等产品，不超过 100 万元；

第二，公司及控股子公司向北京索飞麦迪科技有限公司采购远程医疗平台，交易金额不超过 200 万元；

第三，公司及控股子公司向诺亚心舟（北京）健康科技有限公司及子公司提供市场宣传推广、专家服务、技术服务及销售产品等，不超过 200 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2022年4月21日，北京楚祥医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议了《关于预计2022年度日常性关联交易》议案，根据公司《关联交易管理制度》，高巍、赵洪宾属关联董事并回避表决。议案表决结果：3票同意，0票反对，2票回避表决。依据《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司2021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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司2022年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，是公司日常生产经营所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

1. 上述对公司 2022 年度日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2. 上述预计的公司 2022 年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3. 上述预计的公司 2022 年度日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

(一) 与会董事签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日