

证券代码：838866

证券简称：优渥特

主办券商：华融证券

## 北京优渥特医学科技股份有限公司

## 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				
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	办公室租赁、经营性借款	657,600	528,874	
合计	-	657,600	528,874	-

## (二) 基本情况

根据公司生产经营发展需要，预计公司 2022 年日常关联交易金额不超过 657,600.00 元。关联交易为（1）实际控制人、董事长房震宇将位于北京市丰台区航丰路 1 号院 2

号楼 12 层 1218 的房屋租赁给公司。该关联交易年度累计额度预计不超过 357,600.00 元。(2) 实际控制人、董事、总经理房东旭向公司提供经营性借款。该关联交易年度累计额度预计不超过 300,000.00 元。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

相关议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过。根据表决权回避制度，关联董事房震宇回避表决关联交易(1)，关联董事房东旭回避表决关联交易(2)，其他董事一致同意通过。本议案尚需提请股东大会审议。

### (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

公告所述关联方交易(1)定价依据是同一写字楼其他房屋的单位平米租赁价格。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联交易(1)已签订房屋租赁合同。合同约定实际控制人、董事长房震宇将位于北京市丰台区航丰路1号院2号楼12层1218的房屋租赁给公司。年租金357,600.00元。关联交易(2)未签订合同。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司租赁该房屋用于经营租赁，具有必要性。公告所述关联交易系公司经营所需，价格公允，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

根据经营需要，股东房东旭向公司提供不超过30万的经营性免息借款，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《北京优渥特医学科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京优渥特医学科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日