

证券代码：833899

证券简称：菁英时代

主办券商：安信证券

深圳菁英时代基金管理股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司将承租的位于北京的房产的承租方权利义务转移给湖南菁益科技医疗有限公司承继。

承租期间发生的租赁费、装修费及其他费用一并转给湖南菁益科技医疗有限公司，该转租代付行为构成关联交易。

（二）表决和审议情况

董事会审议情况：

公司于2022年4月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事陈宏超回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：湖南菁益科技医疗有限公司

住所：浏阳经开区湘台路18号长沙E中心A4栋301室

注册地址：浏阳经开区湘台路 18 号长沙 E 中心 A4 栋 301 室

企业类型：有限公司

法定代表人：王全胜

实际控制人：陈宏超

注册资本：9,100,000.00

主营业务：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、电子元件及组件的销售；医疗器械技术开发；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗器械技术转让服务。（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：该公司实际控制人陈宏超先生为本公司的董事长及实际控制人

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

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将承租的位于北京的房产的承租方权利义务转移给湖南菁益科技医疗有限公司承继。

对于承租期间已发生的租赁费、装修费及其他费用一并转给湖南菁益科技医疗有限公司，由湖南菁益科技医疗有限公司按原支付价格加上利息支付给公司。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理及真实的。本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害挂牌公司其股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

董事会

2022年4月29日