

证券代码：837557

证券简称：京德嘉润

主办券商：国融证券

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司
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	销售 OK 镜片等产品	1,600,000.00	260,738.93	预计 2022 年度业务量增加
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	采购硬性透气角膜接触镜等	1,000,000.00	0.00	预计 2022 年度业务量增加
合计	-	2,600,000.00	260,738.93	-

（二） 基本情况

广州京德嘉润视觉科技有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编一栋华南新材料创新园 G1 栋 113

号

注册地址：广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编一栋华南新材料创新园 G1 栋 113 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林岩

注册资本：肆仟贰佰万元（人民币）

关联关系：公司投资广州京德嘉润视觉科技有限公司贰仟万元，持股比例为 47.62%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议了《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》的议案；议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事林岩、黄正华回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。

（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

关联方交易的定价系双方以市场价格为依据协商确定，不存在通过关联交易向公司转移或获取不合理利润的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不存在重大影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行的关联交易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，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、资产

状况无不良影响，公司的独立性不因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日