

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：财达证券

## 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司 关于补充确认超出预计金额的关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的关联交易。

公司于2022年3月1日发布了《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010），预计2022年度向关联公司石家庄宝智软件科技有限公司购买软件开发服务费为250,000.00元，2022年1-6月实际发生金额447,350.00元，超出预计金额197,350.00元。日常性关联交易发生金额大于预计金额的原因系报告期内信息化需求的增加，导致开发服务费增加。

#### （二）表决和审议情况

公司于2022年8月26日召开第三届董事会第十六次会议，审议了《关于公司补充确认超出预计金额的关联交易议案》，同意5票；反对0票；弃权0票，因本议案涉及关联交易，根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案属于关联交易，但参会董事与该议案没有关联关系，无需回避表决，该议案无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：石家庄宝智软件科技有限公司

住所：河北省石家庄市长安区光华路 16 号新兴大厦

注册地址：河北省石家庄市长安区光华路 16 号新兴大厦

企业类型：有限公司

法定代表人：藺秀宣

实际控制人：藺秀宣

注册资本：100 万元

主营业务：计算机软件的开发、技术咨询等

关联关系：参股公司

## 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

公司与关联方的关联交易是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司信息化的需求，委托关联方石家庄宝智软件科技有限公司进行开发。2022 年 1-6 月开发服务费实际发生额为 447,350.00 元，超出预计金额 197,350.00 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益。

## 六、备查文件目录

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日