

证券代码：871516

证券简称：普东医疗

主办券商：东莞证券

广州市普东医疗设备股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)年年初至披露日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	公司向关联方采购原材料	500 万	278 万	公司根据 2023 年的经营计划所作出的预计情况
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	关联方为公司贷款提供担保及为公司提供无息贷款	2000 万	1000 万	公司根据 2023 年的经营计划所作出的预计情况
合计	-	2500 万	1278 万	-

（二） 基本情况

根据广州市普东医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营需要，公司对 2023 年度日常性关联交易预计如下：

关联交易一：

王可承先生为公司控股股东、实际控制人、董事，余秀丁为其配偶，王可承先生及其配偶余秀丁为公司银行借款或授信提供连带责任保证，保证责任的最高限额为 1500 万人民币；

李正周先生为公司股东、实际控制人、董事、总经理兼财务总监，为公司银行借款或授信提供连带责任保证，保证责任的最高限额为 1500 万人民币；

李正周先生预计将为公司提供无息借款，额度为人民币 500 万。

关联方王可承先生及其配偶余秀丁、李正周先生 2023 年合计与公司发生的日常性关联交易不超过 1500 万元。公司经营管理层在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

王可承先生为公司控股股东、实际控制人、董事；李正周先生为公司股东、实际控制人、董事、总经理兼财务总监；均属于公司关联方。

上述交易构成了公司的关联交易。

关联交易二：

关联方基本情况

名称：广州市佰好惠医疗科技股份有限公司

住所：广州市增城区新塘镇瑶田村东联社车路上路 3 号 A301 房

注册地址：广州市增城区新塘镇瑶田村东联社车路上路 3 号 A301 房

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王金妹

实际控制人：王金妹

注册资本：800 万元

主营业务：研究和试验发展、医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；医疗设备租赁服务；信息电子技术服务；信息系统集成服务

关联关系：王金妹为公司董事长王可承的妹妹，构成关联关系。

同时根据公司的经营计划，预计公司 2023 年全年和佰好惠公司产生的关联交易为人民币 500 万元。

上述关联交易属于日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 11 月 11 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事王可承、李正周回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议

（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

关联交易一属于关联方为公司银行借款或授信提供连带责任保证，以及关联方为公司日常经营提供无息贷款，关联方不收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

关联交易二属于日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司与佰好惠公司的相关交易在成为关联方的前后交易均遵循市场公允原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司经营管理层在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，一是能有效地提高公司申请银行借款、申请授信额度等相关业务办理效率，增强公司现金流；二是可以获得价格及供应相对稳定的原材料，保障公司的日常生产经营活动，是合理必要的。

六、 备查文件目录

《广州市普东医疗设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日