

证券代码：870957

证券简称：侨森医疗

主办券商：国融证券

淄博侨森医疗用品股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售产品	140,800,000.00	93,268,161.88	公司经营发展需要，预计业务量会增加
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				
合计	-	140,800,000.00	93,268,161.88	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
SENDAL,S.L.U.	西班牙	—	境外公司未设置法人
BD Switzerland Sarl	瑞士	—	境外公司未设置法人

（二）关联关系

SENDAL,S.L.U.系公司的股东之一，持有公司 25%的股份；BD Switzerland Sarl 持

有 SENDAL,S.L.U.100%的股份。

（三）关联交易概述

本次关联交易是预计 2023 年度日常性关联交易。

关联人	关联交易类别	预计发生额（元）
SENDAL,S.L.U.	向关联方销售产品	800,000.00
BD Switzerland Sarl	向关联方销售产品	140,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：Lim PuayLian Geraldine 为关联董事，本议案回避表决。

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交 2022 年第五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

公司向关联方销售产品遵循公允定价或市场定价的原则，在参考同类商品的市场价格基础上经双方协商确定，保证关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方签订框架性供货协议,2023 年在预计的关联交易范围内，公司将根据关联方的产品需求情况和市场、汇率变动情况合理安排订单。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司的客户集中度较高，且对关联方存在较大依赖，但这是受公司成立初衷等历史因素所导致的，而且公司是处于成长期的企业，限于资本投入、人员储备等因素，公司必须采取有针对性的营销策略。目前，公司已经与关联方形成了稳定、彼此信任的合作关系。上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理的、必要的，公司独立性不会因为关联交易受到不利影响。

关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。综合考虑关联方特别是 BD Switzerland Sarl 公司的业务规模、市场容量、行业知名度以及影响力等因素，可以预期其对公司的订单将是持续而且有保障的。同时随着 BD Switzerland Sarl 公司的订单大量增加，公司的知名度以及业绩也将随之提高，这将更加有利于公司开发新客户，从而逐步降低关联销售的比例。

六、 备查文件目录

《淄博侨森医疗用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日