

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司

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				
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	租赁关联公司合肥景宏科技有公司房屋作为办公用房和仓储用房	823,000.00	798,142.80	新增租赁房屋作为仓储用房
合计	-	823,000.00	798,142.80	-

(二) 基本情况

在租赁关联公司合肥景宏科技有限公司房屋作为办公用房和仓储用房的关联交易

中，公司董事夏茂为该交易对手的控股股东，公司董事魏亚龙为该交易对手的股东，公司董事王晓路为夏茂和魏亚龙的一致行动人，因此，该交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，董事夏茂、王晓路、魏亚龙为该议案的关联人，回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，按照市场价作为定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在与关联方相互输送利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

协议一：

公司全资子公司康岁医院投资管理有限公司拟租赁位于合肥市潜山路 190 号华邦世贸中心超高层写字楼 33 层的 3301/3303/3305/3307 /3309/3311 室作为办公用房，建筑面积为 950.17m²。该办公用房的房屋产权人为合肥景宏科技有限公司。

租赁期限：自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

房屋租金：70 元/月·m²，预计总金额为 79.90 万元。

协议二：

公司全资孙公司安徽康岁健康科技有限公司拟租赁位于合肥市瑶海区临泉路和胜利路交叉口万事达小区 1 号楼 302 室作为仓储用房，建筑面积为 235.02m²。该仓储用房的房屋产权人为合肥景宏科技有限公司。

租赁期限：自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

房屋租金：2000 元/月，预计总金额为 2.40 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务经营的正常所需，是合理、必需的。

本次关联交易均按照市场价格作为定价依据，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《大医科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

大医科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日