

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司
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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	1、公司向关联方福州国德光电设备有限公司采购商品	600,000.00	291,250.00	公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	1、公司向关联方福州市国德老年康养中心承建医疗专业工程 2、公司向关联方福州国德老年医院出售商品及承建医疗专业工程 3、子公司福建省国恒医疗科技有限	15,000,000.00	9,152,050.00	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展进度的判断，预计金额存在不确定性。因关联交易受市场与客户需求变化等影响，实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。

	公司向关联方福州国德老年医院出售医疗商品			
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	-	15,600,000.00	9,443,300.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
福州国德光电设备有限公司	壹亿圆整	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区3号楼5层C区	有限责任公司	郑新国	设备制造
福州市国德老年康养中心	壹佰万元	福州市仓山区金塘路2号的2号楼、3号楼、4号楼	民办非企业	郑新国	养老服务
福州国德老年医院	叁万元	福建省福州市仓山区金塘路2号5号楼	民办非企业	郑新国	医疗服务

2、关联关系

福州国德光电设备有限公司、福州市国德老年康养中心和福州国德老年医院均为本公司实际控制人所实际控制的企业或民办非企业。故前述交易构成关联交易。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023年2月7日，公司召开了第四届董事会2023年第一次会议，审议《关于预计2023年日常性关联交易》的议案，本次会议由董事长郑新国主持，应出席本次会议董事5名，实际出席本次会议董事5名，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，回避3票。董事郑新国先生和董事周志琴女士为关联方回避表决，董事郑新汉先生为郑新国先生的兄长回避表决。因董事会非关联董事不足3人，无法形成有效表决。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案将直接提请2023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

上述关联交易以市场行情为依据，采取协商定价，坚持公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和全体股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营需要，公司拟向福州国德光电设备有限公司采购商品，金额预计为 60 万元人民币，期限为 2023 年度。

根据公司经营需要，公司拟向福州市国德老年康养中心承建医疗专业工程，金额预计为 200 万元人民币，期限为 2023 年度。

根据公司经营需要，公司拟向福州国德老年医院出售商品及承建医疗专业工程，金额预计为 800 万元人民币，期限为 2023 年度。

根据公司经营需要，子公司福建省国恒医疗科技有限公司拟向福州国德老年医院出售医疗商品，金额预计为 500 万元人民币，期限为 2023 年度。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要，有利于公司正常业务地开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《福建国德科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第一次会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 9 日