

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）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	出售产品	30,000,000	21,236,612.24	根据公司经营发展需要，公司积极协调客户关系，根据客户意向需求预计。
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	-	30,000,000	21,236,612.24	-

（二） 基本情况

名称：BEWATEC ConnectedCare GmbH

住所：Orkotten65, 48291Telgte, Germany

注册地址：Orkotten65, 48291Telgte, Germany

企业类型：有限责任公司

法定代表人：PhilippSchmelter/Ralf Lietzow/Alexander Wulf

注册资本：650,000 欧元

主营业务：医疗电子设备研发、生产与销售

关联关系：BEWATEC ConnectedCare GmbH 为公司子公司股东，双方于 2016 年 12 月成立合资公司平湖贝华美茵电子科技有限公司，公司持股 51%，BEWATEC ConnectedCare GmbH 持股 49%

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 10 日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第一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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东的利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营计划和实际情况需要预计 2023 年关联交易，在预计 2023 年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

BEWATEC ConnectedCare GmbH 原为公司非关联客户，双方基于长期战略合作考虑，

本着互利互惠、优势互补的原则双方成立合资公司。该关联交易有利于公司更好的服务客户，增加双方粘性，是公司业务发展及生产经营的正常需求，是合适的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

## 六、 备查文件目录

《美茵健康科技（上海）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2023年2月10日