

证券代码： 873705

证券简称：恒伦医疗

主办券商：山西证券

恒伦医疗科技股份有限公司

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	租赁房屋；购买服务	710,000.00	701,244.24	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	20,000,000.00	13611648.14	按实际业务情况预计
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	-	20,710,000.00	14,312,892.38	-

（二） 基本情况

1、恒伦医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与张增瑞签订租赁协议，租赁其名下的房产用于生产经营，预计 2023 年发生关联交易 21.00 万元。

2、公司与山西知美信息科技有限责任公司签署《委托设计协议》，购买服务，预计

2023 年发生关联交易 50.00 万元。

关联方基本情况：

名称：山西知美信息科技有限责任公司

住所：太原市杏花岭区敦化南路 70 号天泽佳苑 3 号楼 1 单元三层

实际控制人：唐宝

主营业务：技术服务

关联关系：子公司山西美原齿科器械有限责任公司持有山西知美信息科技有限责任公司 49%股权，构成重大影响。

3、公司与山西锐至誉医疗设备有限公司发生正常业务往来，交易标的为定制式义齿产品，预计 2023 年发生关联交易 2000.00 万元。

关联方基本情况：

名称：山西锐至誉医疗设备有限公司

住所：太原市杏花岭区胜利东街 7 号 97 幢 19 层 1914 号

实际控制人：王磊琨、张建伟

主营业务：义齿产品

关联关系：王磊琨为董事陈辉配偶妹妹的配偶，张建伟为董事张增瑞的父亲的兄弟的孙子。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过上述关联交易事项，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈辉、张增瑞回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事的事前认可意见：公司 2023 年度全年日常关联交易预计系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在通过关联交易操纵利润，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交公司第二届董事会第七次会议审议。

独立董事的独立意见：公司 2023 年度预计全年日常关联交易是公司营运所需，定价依据客观公允，不存在通过关联交易操纵利润，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意将本议案提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，以市场价格为原则，关联交易价格公允，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司与张增瑞签署《房屋租赁协议》，每年租金为 21 万元。

2、公司与山西知美信息科技有限责任公司于 2023 年 1 月 11 日签署《委托设计协议》，约定单件产品设计费，年度内按实际数量结算。

3、公司与山西锐至誉医疗设备有限公司于 2023 年 1 月 1 日签署年度框架协议约定定制式义齿产品价格依据，年度内按实际销售数量结算。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易，公司与关联方交易价格遵循以市场价格为定价原则，公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《恒伦医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《恒伦医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

《恒伦医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前确认意见》

恒伦医疗科技股份有限公司
董事会

2023 年 2 月 21 日