

证券代码：871738

证券简称：海星通

主办券商：东吴证券

武汉海星通技术股份有限公司

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				无
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供信息技术服务，向关联方出售医疗器械产品	6,000,000	2,856,737.35	2022 年度受疫情影响实际业务规模减少，预计 2023 年度业务规模较 2022 年度将有所扩大。
委托关联人销售产品、商品				无
接受关联人委托代为销售其产品、商品				无
其他				无
合计	-	6,000,000	2,856,737.35	-

(二) 基本情况

本次预计关联交易明细如下：

关联交易类型	关联方	交易内容	预计发生金额
技术服务	天博金成智能医疗科技（南京）有限公司	信息技术服务	4,000,000
技术服务	武汉昱盛星医疗器械有限责任公司	信息技术服务	1,000,000
销售商品	天博金成智能医疗科技（南京）有限公司	销售医疗器械	1,000,000

一、关联方介绍

(1) 名称：天博金成智能医疗科技（南京）有限公司

住所：南京市江北新区行知路1号清华力合大厦101室

注册地址：南京市江北新区行知路1号清华力合大厦101室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张津诚

注册资本：10,000,000元

主营业务：医疗技术开发；通信设备、智能装备研发、销售；信息系统集成；通信工程设计、施工；医疗管理及营养健康服务；医院管理咨询服务；健康科技、网络信息科技、计算机科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信技术服务；软件开发、销售；医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；许可项目：第二类医疗器械生产；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：物联网应用服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；第二类医疗器械租赁；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：

武汉海星通技术股份有限公司持有天博金成智能医疗科技（南京）有限公司30%股权。

(2) 名称：武汉昱盛星医疗器械有限责任公司

住所：武汉市江汉区经济开发区江兴路 25 号（新金科技企业孵化器 A1001-1）。

注册地址：武汉市江汉区经济开发区江兴路 25 号（新金科技企业孵化器 A1001-1）。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢洋

注册资本：1,000,000 元

主营业务：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；通讯设备销售；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：

武汉昱盛星医疗器械有限责任公司为武汉海星通技术股份有限公司全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案。该议案 1 名关联董事回避，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。尚需股东大会审议通过。

（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

天博金成智能医疗科技（南京）有限公司委托武汉海星通技术股份有限公司提供医疗信息化服务，此交易的定价都是参照市场价格定价原则，价格公允，不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情形。

武汉海星通技术股份有限公司向天博金成智能医疗科技（南京）有限公司销售医疗器械产品，此交易的定价都是参照市场价格定价原则，价格公允，不存在通过交易损害

公司利益或股东利益的情形。

武汉海星通技术股份有限公司向武汉昱盛星医疗器械有限责任公司提供信息化服务，此交易的定价都是参照市场价格定价原则，价格公允，不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

海星通主营业务为医疗信息化产品研发和技术服务、创新型医疗设备的研发和心血管医疗器械产品的代理销售，可解决天博金成的技术需求，上述关联交易是公司根据自身经营特点，在经营中有效配置资源的正常所需，对本公司的财务状况和经营成果不会造成不利重大影响。

本次预计海星通向天博销售医疗器械产品，是根据公司自身经营特点，在经营中有效配置资源的正常所需，对本公司的财务状况和经营成果不会造成不利重大影响。

六、 备查文件目录

《武汉海星通技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉海星通技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日