

证券代码：837591

证券简称：天骑医学

主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司 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				
出售产品、商品、提供劳务	货物销售	12,000,000.00	12,643,766.32	2023 年预计无大额政府采购项目
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	与公司相关人员为公司借款、融资提供担保、财务资助	10,000,000.00	6,000,000.00	
合计	-	22,000,000.00	18,643,766.32	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：长沙天骑医学新技术有限公司

住所：长沙高新开发区谷苑路 229 号海凭园生产厂房五 601

注册地址：长沙高新开发区谷苑路 229 号海凭园生产厂房五 601

注册资本：6,000,000 元

主营业务：医学检验技术开发；医学检验技术服务；药品、卫生材料及医疗器械的招投标代理服务；医疗设备的维护；健康医疗产业项目的建设；药品、医疗器械互联网交易服务；医疗设备租赁服务；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗诊断、监护及治疗设备批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；医疗诊断、监护及治疗设备零售；二类医疗器械、三类医疗器械、II 类：6864 医用卫生材料及敷料、II 类：6866 医用高分子材料及制品、医疗实验室设备和器具、一类医疗器械的销售。

法定代表人：唐跃华

控股股东：唐跃华

实际控制人：唐跃华

关联关系：湖南省天骑医学新技术股份有限公司持有长沙天骑医学新技术有限公司 5%的股权，为长沙天骑的股东，故长沙天骑为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

2. 彭钧

系公司控股股东、实际控制人，持有公司 53.62%的股份，现任公司董事长，属于公司的关联方。

3. 罗慧

系公司控股股东、实际控制人彭钧的配偶。

4. 成永宁

系公司股东，持有公司 9.42%的股份，现任公司副董事长，属于公司的关联方。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023年4月18日，第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，议案表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。本议案涉及关联交易，关联董事彭钧和成永宁回避表决。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（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

关联担保方不向公司收取任何费用。

公司向关联方长沙天骑医学新技术有限公司销售的仪器及耗材价格为市场价格，不存在损害公司合法利益及其他股东利益或向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务

开展的需要签署相关协议，确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

担保贷款关联交易主要利于公司补充流动资金，提升运营能力，促进公司健康稳定发展。不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

与长沙天骑医学新技术有限公司的关联交易，是公司发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2023年4月18日