

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司
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	品牌传播、行业研究、项目策划及承接实施等各类服务	50,000,000	41,500,012.44	
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	-	50,000,000	41,500,012.44	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南博鳌医学创新研究院

住所：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路 006 号

注册地址：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路 006 号

法定代表人：朱夫

开办资金：1,000,000.00 元

业务范围：通过各种研究，为政府制定和改善医学研究与创新等政策提供依据；连接医疗机构、科研机构等创新主体的研究需求、临床需求、探索新药品、新医疗器械、新医疗技术模式的研究、开发、应用；产业全链条、全流程服务；推动医学创新成果转化；促进国内外交流。

关联关系：公司董事长、总经理赵红女士为海南博鳌医学创新研究院前任副理事长，已于 2022 年 10 月辞去副理事长职务，公司及赵红女士与海南博鳌医学创新研究院均无股权关系及控制关系。

2. 公司与海南博鳌医学创新研究院为战略合作关系，公司为其长期供应商，为其承担品牌传播、行业研究、项目承接实施等各类服务。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、回避 1 票，关联董事赵红回避表决，根据《公司章程》等规章制度，本议案尚需提交公司 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

公司 2023 年预计向关联方海南博鳌医学创新研究院销售产品、服务金额不超过 5,000.00 万元，上述关联交易事项相关的交易协议正在商谈草拟中，其主要内容为约定交易内容和方式，不涉及需特别说明的条款。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司 2023 年预计向关联方海南博鳌医学创新研究院销售产品、服务金额不超过 5,000.00 万元，上述关联交易事项相关的交易协议正在商谈草拟中，其主要内容为约定交易内容和方式，不涉及需特别说明的条款。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均系满足公司日常经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，对公司经营及业绩提升有积极影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

公司第二届董事会第十次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日