

证券代码：872478

证券简称：毅达科技

主办券商：开源证券

广东毅达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				
出售产品、商品、提供劳务	为关联方代加工产品	500,000	2,072.58	因疫情及国际经济影响，未达到预期目标
委托关联人销售产品、商品	授权关联方销售产品	500,000	34,135.64	因疫情及国际经济影响，未达到预期目标
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	控股股东、实际控制人黄伟康及其配偶邱秀霞拟为公司银行贷款提供担保。	20,000,000	7,672,751.98	根据公司经营计划及发展需要预计
合计	-	21,000,000		-

（二） 基本情况

1. 关联方情况：

关联方姓名 /名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表 (如适用)	主营业务
东莞市龙康 电子商务科 技有限公司	500,000.00 元	广东省东 莞市茶山 镇马鞍路 26 号 1 号 楼 301 室	有限公司	朱永康	销售、网上销售：电 子产品、五金制品、塑 胶制品、通用机械设备 及零配件、第一类医疗 器械、第二类医疗器 械、保健用品、自动化 设备、健康产品；销售、 租赁：第一类医疗器 械、第二类医疗器械； 货物或技术进出口(国 家禁止或涉及行政审 批的货物和技术进出 口除外)。
黄伟康		广东省东 莞市石龙 镇绿化东 路 30 号 2 栋 804	自然人		
邱秀霞		广东省东 莞市石龙 镇绿化东 路 30 号 2 栋 804	自然人		

2. 关联关系：

- 1) 东莞市龙康电子商务科技有限公司与公司的关联关系：朱永康为公司的监事，也是东
莞市龙康电子商务科技有限公司的股东、法人及实际控制人。
- 2) 黄伟康与公司的关联关系：为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

3) 邱秀霞与公司的关联关系：为公司的股东, 黄伟康之配偶, 亦为公司实际控制人、董事。

3. 交易的主要内容:

1) 因业务需要, 公司 2023 年拟向关联方东莞市龙康电子商务有限公司销售产品金额不超过 50 万元;

2) 因业务需要, 关联方东莞市龙康电子商务有限公司 2023 年拟向公司委托生产产品金额不超过 50 万元。

3) 2023 年度, 为满足公司经营发展流动资金的需要, 控股股东、实际控制人黄伟康及其配偶邱秀霞拟为公司银行贷款提供担保, 担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保等, 预计 2023 年度担保总额不超过 2,000 万元(含)。公司将根据实际需要与银行签订相关协议, 如需增加关联方为公司担保, 公司将补充预计日常性关联交易。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司董事会于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》, 关联董事黄伟康、邱秀霞回避了表决; 公司将于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会审议该议案。

(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

上述关联交易定价遵循公平、合理、公开的原则, 以市场公允价格定价, 定价公允合理, 不存在损害公司和任何一方利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内, 公司经营管理层根据公司经营与业务开展需要, 签署和执行相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理的、必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《广东毅达医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日