

证券代码：837891

证券简称：浙伏医疗

主办券商：浙商证券

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

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	公司向嘉兴开棋健康科技有限公司、杭州尚健生物技术有限公司销售商品	1,500,000.00	327,211.14	销售产品正在开拓市场。
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	-	1,500,000.00	327,211.14	-

(二) 基本情况

(1) 嘉兴开棋健康科技有限公司（以下简称“嘉兴开棋”）

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 133 号 1 幢 1805 室南

实际控制人：沈姗梅

主营业务：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。

关联关系：公司子公司嘉兴伏尔特医疗器械技术研发有限公司持有嘉兴开棋 40% 股权。

交易内容：嘉兴开棋向公司采购商品，2023 年预计采购金额不高于 1,300,000 元。

(2) 杭州尚健生物技术有限公司（以下简称“杭州尚健”）

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道滨安路 688 号 2 幢 C 楼 1 层

实际控制人：吕明

主营业务：药品生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

关联关系：公司董事任正华任职杭州尚健的董事。

交易内容：杭州尚健向公司采购商品，2023 年预计采购金额不高于 200,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事任正华回避表决。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

独立董事认为：公司对 2023 年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的正常商业交易行为，本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意上述议案。

（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

该事项是公司业务正常开展，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预测的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认并加盖公章的《第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

浙江伏尔特医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日