

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

上海迈动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 | 子公司委托联营企业苏州维曼提供技术开发服务 | 500,000 | 472,641.49 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 联营企业苏州维曼委托子公司提供技术开发服务 | 400,000 | 283,018.86 | |
| 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 | 银行授信关联方担保 | 60,000,000 | 41,000,000 | 根据公司发展需要 |
| 合计 | - | 60,900,000 | 41,755,660.35 | - |

(二) 基本情况

1、自然人

姓名：李鹏

住所：上海市浦东新区浦建路

关联关系：李鹏为公司法定代表人，担任公司董事长、总经理，持有公司股份 11,597,617 股，持股比例为 33.5135%。

2、自然人

姓名：沈静华

住所：上海市浦东新区浦建路

关联关系：沈静华系李鹏的配偶，持有公司股份 2,625,120 股，持股比例为 7.5858%。

3、关联方企业基本情况

名称：苏州维曼医疗器械有限公司

企业类型： 有限责任公司（外商投资、非独资）

注册地址：江苏省昆山市花桥镇胜利路 55 号

注册资本：100 万欧元

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营；进出口代理；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；技术进出口；货物进出口（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：软件开发；电子产品销售；第二类医疗器械销售；电子元器件制造；金属制品销售；金属密封件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；软件销售；电器辅件制造；电子元器件批发；家具安装和维修服务；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理（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）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，上述议案关联董事 1 人回避表决，非关联董事 5 人同意，符合《公司章程》董事会通过条款。

（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

本次自然人提供担保的关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，关联方不向公司收取任何约定外费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次关联方企业的关联交易系参照市场价格进行公允定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司业务发展的需要，2023年度上海迈动医疗器械股份有限公司（简称“公司”）计划新增银行综合授信额度6000万元。用于公司及子公司银行续贷和新增其它贷款，拟由股东李鹏及配偶沈静华提供连带责任保证，具体以签订的合同为准。

因子公司苏州立洗嘉医疗科技有限公司业务发展的需要，计划委托公司联营企业苏州维曼医疗器械有限公司提供技术开发服务，计划交易金额不超过（含）500,000元。

子公司拟继续承接联营公司苏州维曼委托的技术开发业务，计划交易金额不超过（含）400,000元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

2023年公司对流动资金需求和技术开发合作依然存在。本次关联交易是公司及子公司业务发展及正常生产经营所需，有助于加快公司发展，是合理的、必要的。

本次关联交易对公司未来战略发展具有积极意义，符合公司及全体股东利益。

六、 备查文件目录

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2023年4月26日