

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：安信证券

北京美福润医药科技股份有限公司

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	接受劳务	1,500,000.00	0	公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供劳务	2,000,000.00	20,038.94	公司业务发展需要
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	-	3,500,000.00	20,038.94	-

(二) 基本情况

上述关联交易为公司及子公司向关联方采购、销售商品的行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公

司及其他股东利益的情形。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，同意5票、反对0票、弃权0票；本议案涉及关联事项，但无关联董事需回避表决；本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

同日，公司第三届监事会第七次会议审议通过上述议案，同意3票、反对0票、弃权0票；本议案涉及关联事项，但无关联监事需回避表决；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

上述关联交易为公司及子公司向关联方采购、销售商品的行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

公司充分利用关联方的优势与资源，控制公司的采购成本、开拓公司销售渠道，实现公司经济效益最大化。上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易遵循市场化定价原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，上述关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

经与会监事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日