

证券代码：870856

证券简称：诚辉医疗

主办券商：方正承销保荐

广东诚辉医疗科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于 2022 年度向参股公司台山市医药有限公司采购医用耗材及医用器材，交易金额 8,644,211.00 元。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补充审议与台山市医药有限公司关联交易的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：台山市医药有限公司

住所：台山市台城镇富城大道 162 号 108

注册地址：台山市台城镇富城大道 162 号 108

注册资本：668 万

主营业务：批发：药品、医疗器械、保健食品、消毒用品（不含危险化学品）。

（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）

法定代表人：黄卓权

控股股东：广州市沁德医疗科技有限公司

实际控制人：叶志洪

关联关系：公司参股子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与台山市医药有限公司的相关关联交易价格公允，参考市场价格进行定价。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循参照市场价格，协商定价的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于 2022 年度向参股公司台山市医药有限公司采购医用耗材及医用器材，交易金额 8,644,211.00 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与台山市医药有限公司的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不会对公司的独立性及生产经营产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方开展业务，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司

和其他股东利益的情形，公司的独立性没有因为本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《广东诚辉医疗科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东诚辉医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日