

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

德州可恩口腔医院股份有限公司

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	耗材及医疗器械或设备	31,100,000.00	8,263,442.47	关联方增加、交易量预计增多
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	品牌使用费	7,200,000.00	1,066,980.29	关联方增加、交易量预计增多
合计	-	38,300,000.00	9,330,422.76	-

(二) 基本情况

2023 年度，公司全资子公司济南海诺健康科技有限公司（以下简称“济南海诺”）

与青岛可恩口腔医院有限公司因业务发展预计需要发生用于销售耗材、设备等交易约 2,400.00 万元；公司按照与青岛可恩口腔医院有限公司签订的授权使用协议，根据可恩品牌的市场影响度向其收取品牌使用费等预计 5,000,000.00 元。

2023 年度，济南海诺与济南明湖可恩口腔医院有限公司因业务发展预计需要发生用于销售耗材、设备等交易约 350.00 万元；公司按照与济南明湖可恩口腔医院有限公司签订的授权使用协议，根据可恩品牌的市场影响度向其收取品牌使用费等预计 1,000,000.00 元。

2023 年度，济南海诺与淄博可恩齐盛口腔医院有限公司因业务发展预计需要发生用于销售耗材、设备等交易约 360.00 万元；公司按照与淄博可恩齐盛口腔医院有限公司签订的授权使用协议，根据可恩品牌的市场影响度向其收取品牌使用费等预计 1,200,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案经第四届董事会第七次会议表决通过。

表决结果：5 票支持，0 票反对，0 票弃权

（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

上述关联交易涉及金额是以市场价格为基础，由双方平等协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

济南海诺健康科技有限公司与青岛可恩口腔医院有限公司、济南明湖可恩口腔医院有限公司、淄博可恩齐盛口腔医院有限公司均按照实际经营采购需要签署协议。公司与上述关联方根据品牌管理需求制订年度管理事项并签订协议。

上述关联交易公司均已按照《公司章程》、《关联交易的控制与决策制度》相关规定，履行了审批程序。随着业务发展，济南海诺健康科技有限公司预计与上述关联方 2023

年度发生交易金额不超过 3830 万元。

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日常经营的需要，具有合理性与必要性。不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《德州可恩口腔医院股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日