

证券代码：839523

证券简称：利丰智能

主办券商：西南证券

新疆利丰智能科技股份有限公司

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	购买商品、接受劳务	2,000,000.00	0	预计 2023 年公司销售收入提高，导致采购费用增加。
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、资产、提供劳务	4,000,000.00	1,212,860.19	经济复苏，故与上一年的差异较大
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	-	6,000,000.00	1,212,860.19	-

(二) 基本情况

1、关联交易内容：

序号	关联人	关联交易类别	金额
1	新疆倍斯康卫生防护装备有限公司	出售产品、商品、提供劳务	200 万元
		购买商品、资产、接受劳务	100 万元
2	新疆海睿贝斯生物科技股份有限公司	出售产品、商品、提供劳务	50 万元

		购买商品、接受劳务	20 万元
3	新疆海睿贝斯医学检验所有限公司	出售产品、商品、提供劳务	30 万元
		购买商品、接受劳务	30 万元
4	新疆海睿纺服新材料有限公司	出售产品、商品、提供劳务	100 万元
		购买商品、接受劳务	40 万元
5	新疆博尔诚生物科技有限公司	出售产品、商品、提供劳务	20 万元
		购买商品、接受劳务	10 万元

2、关联方基本情况：

(1) 名称：新疆倍斯康卫生防护装备有限公司

注册资本：1500 万元

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）沙坪西街 61 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：曲广新

经营范围：经营范围：生产、销售：医疗器械；药品的研发、生产、销售；医疗器械的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；医学检验技术咨询服务；健康医疗咨询；机械设备租赁和维修；货物与技术的进出口业务；销售：一次性日用品，卫生防护用品，劳保用品，无纺布，PVC 类产品，消毒剂销售（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）

关联关系：利丰智能实际控制人曲广新，任该公司法定代表人

(2) 名称：新疆海睿贝斯生物科技股份有限公司

注册资本：1100 万元

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号 G1 栋 5 楼 501 室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：曲广新

经营范围：生物技术、医疗技术推广服务；企业管理；化工产品、医药及医疗器械

销售；机械设备租赁和维修；会议及展览服务；健康医疗信息咨询服务。（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）

关联关系：利丰智能实际控制人曲广新，任该公司法定代表人

（3）名称：新疆海睿贝斯医学检验所有限公司

注册资本：1000 万元

住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区准葛尔路 67 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：曲广新

经营范围：药品批发；药物临床试验服务；第三类医疗器械经营；消防设施工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；五金产品批发；产业用纺织制成品销售；新材料技术推广服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；机械设备租赁；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；塑料制品销售；消防器材销售；物联网技术研发；医疗设备租赁；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；实验分析仪器销售；第一类医疗器械销售。（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）

关联关系：利丰智能实际控制人曲广新，任该公司法定代表人

（4）名称：新疆海睿纺服新材料有限公司

注册资本：3000 万元

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖 1 号小微园工业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：曲广新

经营范围：产业用纺织制成品生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；消毒剂生产（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）

后方可开展经营活动)

关联关系：利丰智能实际控制人曲广新，任该公司董事长兼总经理、法定代表人

(5) 名称：新疆博尔诚生物科技有限公司

注册资本：500 万元

住所：乌鲁木齐市高新区（新市区）阿勒泰路 2324 号亚中机电市场 410 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆建萍

经营范围：生物技术推广服务，社会经济咨询，企业管理服务，会议及展览服务；
销售：医疗器械（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）

关联关系：利丰智能实际控制人曲广新，任该公司执行董事，持有 51% 股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《2023 年度预计日常性关联交易的议案》，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲广新回避表决。本议案尚需提交 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

双方根据自愿、平等、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公平、公开、公正的原则，不存在公司和股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的日常关联交易合同/协议均将在股东大会审议通过相关事项后签署，具体金额已签署协议金额为主，金额不超过预计金额。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《新疆利丰智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

新疆利丰智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日