

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	口腔医疗器械	1,000,000.00	448,732.83	根据市场行情和业务发展需要进行预计。
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	-	1,000,000.00	448,732.83	-

(二) 基本情况

1、关联方介绍

名称：杭州贝赐创医疗科技有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区石祥路 525 号 2 幢六楼 607 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区石祥路 525 号 2 幢六楼 607 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法人代表：袁樟琴

注册资本：500 万元

主营业务：医疗技术、新型材料、计算机软硬件、电子元器件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；金属材料、计算机软硬件、电子元器件、教学设备、第 I 类、第 II 类、第 III 类医疗器械的批发、零售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；经济信息咨询；会务服务；展览展示服务。

2、关联关系介绍

杭州贝赐创医疗科技有限公司系公司持股 19%的参股公司，公司财务负责人袁莉莉担任监事。

3、关联交易事项

公司 2023 年度预计向参股公司杭州贝赐创医疗科技有限公司销售口腔医疗器械 100 万元（含）。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第八次会议，以同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

此议案无需提交股东大会审议。

（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

公司向参股公司销售金额占比较小，遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性未因关联交易而受到影响。

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发展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方销售商品系根据业务发展需要进行的交易行为，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日