

证券代码：870856

证券简称：ST 诚辉

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

2022 年度，公司向参股公司台山市医药有限公司（以下简称“台山医药”）拆出的资金 7,486,288.50 元，截至 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 8,435,499.50 元。截至 2023 年 4 月 30 日，台山医药已全额清偿前述借款。

#### （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

上述关联交易为资金拆出，未约定支付利息，不涉及定价依据。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易为资金拆出，不涉及定价公允性。

### 四、交易协议的主要内容

2022 年度，公司向参股公司台山市医药有限公司（以下简称“台山医药”）拆出的资金 7,486,288.50 元，截至 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 8,435,499.50 元。截至 2023 年 4 月 30 日，台山医药已全额清偿前述借款。双方未签署相关交易协议。

### 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

本次关联交易系公司向关联方提供的资金拆出，系关联方资金周转需要而产生。

#### （二）本次关联交易存在的风险

公司向关联方台山医药拆出资金的行为未及时履行相关审议及信息披露义务，公司及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施与违规处分的风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

截至 2023 年 4 月 30 日，公司向台山医药拆出资金已全部收回，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

### 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6月15日