

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

### 关于为关联方提供财务资助的公告（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 年度及 2023 年 1-4 月，公司存在向董事、监事、高级管理人员及其控制的企业提供财务资助的情形，具体如下：

2023 年 1-4 月，公司向董事周琼妹提供财务资助合计 62,600.00 元。截至 2023 年 4 月 30 日，前述违规提供财务资助的情形已消除。

2022 年度，公司向董事周琼妹控制的企业侨都益万嘉电子商贸（江门）有限公司（以下简称“侨都益万嘉”）提供财务资助合计 260,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，财务资助余额为 180,000.00 元；2023 年 1-4 月，公司为侨都益万嘉提供财务资助合计 92,000.00 元，截至 2023 年 4 月 30 日，前述违规提供财务资助的情形已消除。

2022 年度，公司向董事伍妙婷提供财务资助合计 75,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，前述违规提供财务资助的情形已消除；2023 年 1-4 月，公司未向伍妙婷提供财务资助。

2022 年度，公司向原董事刘瑞棋（2023 年 2 月 1 日离职，未满 12 个月）控制的企业台山市瑞鹰包装有限公司（以下简称“瑞鹰包装”）提供财务资助合计 3,337,845.63 元，截至 2022 年 12 月 31 日，财务资助余额为 2,311,305.63 元；2023 年 1-4 月，公司为瑞鹰包装提供财务资助合计 10,145,000.00 元，截至 2023 年 4 月 30 日，余额为 12,226,305.63 元，前述违规提供财务资助的情形尚未消

除。

## （二）表决和审议情况

2023年6月14日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补充审议公司为关联方提供财务资助的议案》，关联董事张旭辉、周琼妹、伍妙婷回避表决，因非关联董事不足三人，本议案将直接提交股东大会审议。

## （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：侨都益万嘉电子商贸（江门）有限公司

住所：台山市台城台山碧桂园凤凰街1号商住楼103商铺之一

注册地址：台山市台城台山碧桂园凤凰街1号商住楼103商铺之一

注册资本：100万元

主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；办公用品销售；日用百货销售；日用家电零售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；特种劳动防护用品销售；体育用品及器材零售；五金产品批发；宠物食品及用品批发；日用陶瓷制品销售；日用品销售；食用农产品零售；日用杂品销售；食用农产品批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；礼品花卉销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品批发；户外用品销售；五金产品零售；化妆品批发；化妆品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；文具用品批发；文具用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品进出口；保健食品（预包装）销售；电热食品加工设备销售；食品用洗涤剂销售；宠物食品及用品零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；未经加工的坚果、干果销售；特殊医学用途配方食品销售；国内贸易代理；个人卫生用品销售；针纺织品及原料销售；日用化学产品销售；美发饰品销售；非食用植物油销售；纸制品销售；金银

制品销售；搪瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；皮革销售；汽车装饰用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；竹制品销售；金属工具销售；产业用纺织制成品销售；医护人员防护用品批发；服装服饰批发；服装辅料销售；非公路休闲车及零配件销售；茶具销售；园艺产品销售；食用农产品初加工；农副产品销售；金属包装容器及材料销售；鞋帽批发；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器销售；家居用品销售；水产品批发；水产品零售；宠物销售。（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）许可项目：烟草制品零售；食品销售；出版物零售；出版物批发；食品互联网销售；酒类经营；旅游业务；消毒器械销售。（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）

法定代表人：冯翠翠

控股股东：周琼妹

实际控制人：周琼妹

关联关系：董事周琼妹控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：台山市瑞鹰包装有限公司

住所：台山市冲葵镇红岭东路 12 号之二 F0002

注册地址：台山市冲葵镇红岭东路 12 号之二 F0002

注册资本：180 万元

主营业务：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。

（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：塑料制品制造；纸和纸板容器制造；产业用纺织制成品制造。（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）

法定代表人：刘瑞棋

控股股东：刘瑞棋

实际控制人：刘瑞棋

关联关系：公司原董事控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：周琼妹

住所：广州市番禺区南华路 XX 号

关联关系：公司董事、公司实际控制人张旭辉妻子

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 自然人

姓名：伍妙婷

住所：广东省台山市台城镇南门二巷 XX 号

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易为向关联方提供财务资助，未约定支付利息，不涉及定价依据。

### （二）交易定价的公允性

上述关联交易为向关联方提供财务资助，不涉及定价公允性。

## 四、交易协议的主要内容

2022 年度及 2023 年 1-4 月，公司存在向董事、监事、高级管理人员及其控制的企业提供财务资助的情形，实际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违规向关联方提供财务资助。

（二）本次关联交易存在的风险

公司向关联方提供财务资助的行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，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

截止本公告披露之日，公司向台山市瑞鹰包装有限公司提供的财务资助尚未全部收回，对公司财务状况和经营成果有一定影响。

## 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六次会议决议》

广东诚辉医疗科技股份有限公司

董事会

2023年6月15日