

证券代码：871738

证券简称：海星通

主办券商：东吴证券

武汉海星通技术股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

武汉昱盛星医疗器械有限责任公司（以下简称“昱盛星”）以及武汉市星祥宁医疗器械有限责任公司（以下简称“星祥宁”）均为武汉海星通技术股份有限公司（以下简称“海星通”）的全资子公司，昱盛星拟向星祥宁销售医疗器械产品，金额为 3,500,000 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《全资子公司关联销售医疗器械》的议案。该议案 1 名关联董事回避，表决董事 4 名，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

（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：武汉市星祥宁医疗器械有限责任公司

住所：武汉市江汉区经济开发区江兴路 25 号新金工业园 A1001-2 室

注册地址：武汉市江汉区经济开发区江兴路 25 号新金工业园 A1001-2 室

注册资本：100 万

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营。（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：第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,通讯设备销售,计算机软硬件及辅助设备批发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,网络技术服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：谢洋

控股股东：武汉海星通技术股份有限公司

实际控制人：武汉海星通技术股份有限公司

关联关系：武汉市星祥宁医疗器械有限责任公司为武汉海星通技术股份有限公司全资子公司；谢洋为武汉海星通技术股份有限公司董事会董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉昱盛星医疗器械有限责任公司

住所：武汉市江汉区经济开发区江兴路 25 号（新金科技企业孵化器 A1001-1）

注册地址：武汉市江汉区经济开发区江兴路 25 号（新金科技企业孵化器 A1001-1）

注册资本：100 万

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；通讯设备销售；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：谢洋

控股股东：武汉海星通技术股份有限公司

实际控制人：武汉海星通技术股份有限公司

关联关系：武汉昱盛星医疗器械有限责任公司为武汉海星通技术股份有限公司全资子公司；谢洋为武汉海星通技术股份有限公司董事会董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

昱盛星拟向星祥宁销售医疗器械产品，此交易的定价都是参照市场价格定价原则，不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易的定价参照市场价格进行，遵循公开、公平、公正的原则，具备合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

武汉昱盛星医疗器械有限责任公司（以下简称“昱盛星”）以及武汉市星祥宁医疗器械有限责任公司（以下简称“星祥宁”）均为武汉海星通技术股份有限公司（以下简称“海星通”）的全资子公司，昱盛星拟向星祥宁销售医疗器械产品，金额为 3,500,000 元。

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

上述关联交易是公司根据自身经营特点，在生产经营中有效配置资源的正常所需，对本公司的财务状况和经营成果不会造成不利重大影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易有利于公司优化战略布局，提高公司综合竞争实力，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司日常经营所需，不会对公司的生产经营及财务产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益。

六、备查文件目录

《武汉海星通技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

武汉海星通技术股份有限公司

董事会

2023年7月12日