

证券代码：873968 证券简称：杰西科技 主办券商：中信建投

北京杰西慧中科技股份有限公司
关于新增 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

2022 年 12 月 29 日公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，相关内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。该议案已于 2023 年 1 月 16 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购原材料，其他服务	1,700,000.00	1,703,511.66	1,350,000.00	3,050,000.00	1,686,590.39	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售主营产品	2,900,000.00	3,359,804.99	6,300,000.00	9,200,000.00	1,265,982.30	业务发展需要
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	-	4,600,000.00		7,650,000.00	12,250,000.00	2,952,572.69	

（二）基本情况

1、关联交易概述：

公司及子公司拟与关联方在 2023 年发生的交易类型为出售产品、商品、提供劳务；购买原材料、燃料和动力、接受劳务；以房租为主的其他关联交易类型。原预计交易金额总计为 9,500,000.00 元人民币，新增预计 7,650,000.00 元，具体如下：

关联方	关联交易内容	原 预 计 金 额 (人民币元)	新 增 预 计 金 额 (人民币元)	调 整 后 预 计 金额(人民币元)
北京纳通科技集团有限公司	其他-租赁	3,200,000.00	0	3,200,000.00
	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
北京纳通运动医学科技有限公司	出售产品、商品、提供劳务	2,300,000.00	3,700,000.00	6,000,000.00
纳通医用防护器材(天津)有限公司	其他-租赁	1,700,000.00	0	1,700,000.00
	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	100,000.00	200,000.00	300,000.00
北京威联德骨科技术有限公司	出售产品、商品、提供劳务	600,000.00	0	600,000.00
北京德尔康尼骨科医院有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	100,000.00	0	100,000.00
	出售产品、商品、提供劳务	0	100,000.00	100,000.00
北京纳通医疗科技控股有限公司及其子公司	出售产品、商品、提供劳务	0	2,500,000.00	2,500,000.00

	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	0	500,000.00	500,000.00
北京和义广业创新平台科技管理有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	0	150,000.00	150,000.00
合计		9,500,000.00	7,650,000.00	17,150,000.00

2、新增关联方概述：

1.法人及其他经济组织

名称：北京纳通医疗科技控股有限公司及其子公司

住所：北京市海淀区澄湾街9号院1号楼3层G356

注册资本：30,000 万元

法定代表人：王向阳

主营业务：企业总部管理;医学研究与试验发展;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;货物进出口,代理进出口,技术进出口;生产医疗器械 I 类;销售医疗器械 I、II 类;生产第二类、第三类医疗器械;销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：与杰西科技为同一实际控制人控制的企业，构成关联交易。

2.法人及其他经济组织

名称：北京和义广业创新平台科技管理有限公司

住所：北京市海淀区澄湾街9号院1号楼3层G347

注册资本：5,000 万元

法定代表人：沈海蓉

主营业务：技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术推广;销售日用品、计算机、软件及辅助设备、医疗器械 I 类;软件开发;计算机系统服务;企业管理咨询;物业管理;货物进出口、代理进出口、技术进出口;经济贸易咨询;数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）;市场调查;会议服务;出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：与杰西科技为同一实际控制人控制的企业，构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第一届董事会第八次会议对该议案进行了审议，由于议案内容涉及关联交易，关联董事暴凯、徐志华、申超超回避表决。因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，

本议案直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（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） 定价依据

公司与关联方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在年度关联交易预计范围内，关联交易实际发生时，公司将根据实际交易情况签署相关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有助于充分发挥公司与关联方各自的优势，有效的实现资源共享，优势互补的共赢局面。

上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，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，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《北京杰西慧中科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京杰西慧中科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日