

证券代码：872733

证券简称：育达医疗

主办券商：国融证券

北京育达医疗科技集团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

公司拟与北京正乾商贸有限公司签订产品买卖合同，主要产品为医疗器械，交易金额合计约为 30,000,000.00 元。具体金额以实际签订合同为准。

公司拟与北京欧林达医疗科技有限公司签订产品买卖合同，主要产品为医疗器械，交易金额合计约为 2,000,000.00 元。具体金额以实际签订合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于与北京正乾商贸有限公司关联交易》议案，本议案需要提交股东大会审议。表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2023 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于与北京欧林达医疗科技有限公司关联交易》议案，本议案需要提交股东大会审议。表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（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：北京正乾商贸有限公司

住所：北京市延庆区八达岭开发区风谷四路 8 号院 19 号楼 D 座 2661 室（中关村延庆园）

注册地址：北京市延庆区八达岭开发区风谷四路 8 号院 19 号楼 D 座 2661 室（中关村延庆园）

注册资本：10,000,000

主营业务：销售医疗器械（I、II类）、日用品、文化用品、体育用品、工艺美术品、电子产品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、照相器材、摄影器材、通讯设备、机械设备；

法定代表人：王志康

控股股东：陈海深

实际控制人：陈海深

关联关系：北京正乾商贸有限公司的法定代表人王志康为本公司监事。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京欧林达医疗科技有限公司

住所：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼 11 层 1109

注册地址：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 1 号楼 11 层 1109

注册资本：10,000,000

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；打字复印；会议及展览服务；社会经济咨询服务；数字创意产品展览展示服务；组织文化艺术交流活动；企业管理；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；建筑材料销售；日用品销售；服装服饰零售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；五金产品零售；汽车销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息系统集成服务；软件开发。（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）（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。)

法定代表人：王志康

控股股东：北京贵和祥医疗科技有限公司

实际控制人：陈首熹

关联关系：北京欧林达医疗科技有限公司为董事陈首熹控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。因此，上述发生的关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与北京正乾商贸有限公司、北京欧林达医疗科技有限公司暂未签订具体的产品买卖合同。

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

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

六、备查文件目录

北京育达医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

北京育达医疗科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日