

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司

关于预计 2024 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	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	公司及子公司向关联方购买产品、商品、提供劳务	200,000	117,000	-
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司向关联方出售产品、商品、提供劳务	300,000,000	111,422,639	根据公司经营计划及发展需要
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	1、关联方为公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度提供保证担保或股权质押、资产抵押担保；2、公司及子公司向关联方拆入资金；	165,000,000	120,662,915	根据公司经营计划及发展需要
合计	-	465,200,000	232,202,554	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）河南及时星应急救援装备有限公司

住所：邓州市产业集聚区产业孵化园二期4栋202室

法定代表人：刘荣良

经营范围：一般项目：环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；工业机器人制造；配电开关控制设备制造；工业自动化控制系统装置制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；电气设备销售；安防设备制造；安防设备销售；配电开关控制设备销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售；电工机械专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工程管理服务；物联网技术研发；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；软件开发；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；轴承销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；智能机器人销售；智能机器人的研发（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）许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；建筑劳务分包；消毒器械生产；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）

关联关系：控股股东、实际控制人刘荣良系公司控股股东、实际控制人朱天钢之外甥。为保护公司及中小股东的利益，公司遵循谨慎性原则，故将其认定为公司关联方。

（2）河南澳瑞派医疗科技有限公司

住所：南阳市新能源经济技术开发区纬十路中段北侧

法定代表人：朱天西

经营范围：预包装食品兼散装食品、特殊医学用途配方食品、保健品、一二类医疗器械、卫生用品、消毒用品、化妆品、纺织品、电子设备销售及网上销售；医疗器械技术研发；计算机系统集成；网络技术服务；市场营销策划；会展策划；消防应急包和逃生包、保健食品、三类医疗器械销售及网上销售*

关联关系：控股股东、实际控制人王磊系公司控股股东、实际控制人朱天钢之外甥女婿。为保护公司及中小股东的利益，公司遵循谨慎性原则，故将其认定为公司关联方。

(3) 南阳民投数字健康科技有限公司

住所：河南省南阳市卧龙区陆营镇中心大街 168 号

法定代表人：朱书勤

经营范围：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；数字文化创意软件开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；机械设备销售；机械设备租赁；智能机器人销售；通用设备修理；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字技术服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；电子产品销售；动漫游戏开发；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息系统集成服务；互联网安全服务；软件外包服务；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；康复辅具适配服务；假肢和矫形器（辅助器具）生产装配；残疾康复训练服务（非医疗）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）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：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品销售；食品互联网销售；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；药用辅料销售（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）

关联关系：河南汇博医疗股份有限公司持有南阳民投数字健康科技有限公司 44%股份。

(4) 南阳汇众医疗器械销售中心（有限合伙）

住所：南阳社旗县产业集聚区南环路北侧兴隆路西侧

法定代表人：朱天钢

经营范围：一类医疗器械销售；利用自有资金对生物医疗领域投资*

关联关系：：执行事务合伙人系公司控股股东、实际控制人朱天钢。

(5) 朱天钢

住所：河南省南阳市卧龙区英庄镇

关联关系：公司控股股东、实际控制人

(6) 周振秀

住所：河南省南阳市卧龙区英庄镇

关联关系：公司控股股东、实际控制人之配偶

(7) 刘尧

住所：南阳社旗县产业集聚区工业大道西段

关联关系：公司董事、副总经理

(8) 张学丽

住所：南阳社旗县产业集聚区工业大道西段

关联关系：公司董事、财务负责人、董事会秘书

(9) 田淑珺

住所：南阳社旗县产业集聚区工业大道西段

关联关系：公司董事

(10) 杨辉

住所：南阳社旗县产业集聚区工业大道西段

关联关系：公司董事

(11) 刘蒙

住所：南阳社旗县产业集聚区工业大道西段

关联关系：公司监事会主席

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年12月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》等相关管理制度，涉及董事朱天钢、刘尧、田淑珺、张学丽、杨辉回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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

公司上述日常性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平合理的定价原则，

以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署合同，不会损害公司及其他股东的利益，不会对公司造成不良影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2024 年度日常性关联交易范围及额度内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署具体相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

公司与关联方的交易，是公司业务发展和生产经营的正常所需，有利于公司经营业绩持续提升和发展，是合理的商业行为。

（二）对公司的影响

公司与关联方的交易，基于满足公司经营需求而发生，有利于公司业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

（一）《河南汇博医疗股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日