

证券代码：833199

证券简称：灵岩医疗

主办券商：东吴证券

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	生产经营场所租赁	579,600	579,600	-
合计	-	579,600	579,600	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：瑞生实业（苏州）科技设备有限公司

住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路 99 号

注册地址：苏州市吴中区胥口胥江工业园茅蓬路 99 号

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人（如适用）：龚凯彬

实际控制人：龚凯彬

注册资本：245 万美元

主营业务：研发、生产销售自动化组装设备、磨刃设备、包装设备及其辅助设备，塑料配件、金属材料等，并提供相关产品的售后服务。日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；机械设备销售；电气机械设备销售；机械设备租赁；金属制品销售；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；办公设备销售；仪器仪表销售；光电子器件销售；实验分析仪器销售；塑料加工专用设备销售；温室气体排放控制装备销售；机械电气设备制造；有色金属合金销售；智能仪器仪表销售；照明器具生产专用设备销售；铸造机械销售；计算器设备销售；光学仪器销售；光纤销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（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）

2. 关联关系

瑞生实业（苏州）科技设备有限公司与公司关系为同受实际控制人龚凯彬控制。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 01 月 05 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事龚凯彬先生、文敏女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

公司向瑞生实业（苏州）科技设备有限公司租赁厂房价格是参照市场定价协商制定的，公司独立性未因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平自愿原则，公允合理，不存在损害公司和股东利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《苏州灵岩医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州灵岩医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日