

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

## 河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

## 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	1、购买关联方软件开发服务 2、租赁关联方的厂房	1,750,000.00	874,500.00	
出售产品、商品、提供劳务	收取电费	350,000.00	188,018.87	
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	苗利勇、王锋、韩永波、张新华、默玉杰为公司及子公司贷款无偿提供连带担保。	130,000,000.00	127,000,000.00	
合计	-	132,100,000.00	128,062,518.87	-

## （二）基本情况

1、根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

关联交易类型	关联方	预计发生金额
购买关联方软件开发服务	石家庄宝智软件科技有限公司	不超过 100 万元
向关联方收取电费	石家庄望峰科技有限公司	不超过 35 万元
租赁关联方厂房	石家庄望峰科技有限公司	不超过 75 万元
关联方为公司及子公司贷款提供担保	苗利勇、韩永波、王锋、张新华、默玉杰	不超过 13000 万元

### 2、关联方情况

石家庄宝智软件科技有限公司，为公司的联营企业，公司持股 40%。

石家庄望峰科技有限公司，为王锋控制的企业。王锋持有公司 12,646,800 股股份占公司总股本的 20.3981%，为公司控股股东和实际控制人之一。

苗利勇直接持有公司 23,526,000 股股份，占公司总股本的 37.9452%，为公司控股股东和实际控制人之一，担任公司董事长、总经理。

王锋直接持有公司 12,646,800 股股份，占公司总股本的 20.3981%，为公司控股股东和实际控制人之一。

韩永波直接持有公司 9,502,800 股股份，占公司总股本的 15.3271%，为公司控股股东和实际控制人之一，担任公司董事。

张新华系苗利勇爱人，未持有公司股份。

默玉杰直接持有公司 520,000 股股份，占公司总股本的 0.8387%，担任公司董事、副总经理、董事会秘书。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》已经过公司第三届董事会第二十一次会议审议。本议案涉及关联交易事项，由本次董事会非关联董事进行审议，

关联董事苗利勇、韩永波、默玉杰回避表决后，非关联董事不足 3 人，按照公司章程直接提请股东大会审议。

(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

关联方为公司提供担保未收取任何费用，公司也未向关联方提供反担保等措施。公司与关联方进行的与公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(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

一、 租赁关联方的厂房

双方签署租赁协议，租赁石家庄望峰科技有限公司部分空置厂房 2100 平方米用于采血针生产，租赁期限 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

双方签署租赁协议，租赁石家庄望峰科技有限公司部分空置厂房 2100 平方米用于子公司负压引流器等产品的生产与仓储，租赁期限 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

双方签署租赁协议，租赁石家庄望峰科技有限公司部分空置厂房 2100 平方米用于子公司“元鼎医疗”注塑产品的生产，租赁期限 2018 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。

二、 其他交易

在上述公司 2024 年日常性关联交易计划范围内，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

上述关联交易是公司生产经营及战略发展过程中必要的、将持续发生的日常性关联交易，均系基于实际经营需要而发生，关联方提供担保有利于公司补充流动资金、改善公司财务状况，不存在损害公司及其他股东利益的情况，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

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2024年1月24日