

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

## 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

## 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	购买原材料	9,000,000	7,064,684.09	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	38,000,000	40,139,118.72	
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				
合计	-	47,000,000	47,203,802.81	-

注：2023 年关联交易实际发生额未经审计，最终数据以 2023 年年度报告审计报告为准。

## (二) 基本情况

## 关联方基本情况

1) 名称：南昌市华康塑胶有限公司

住所：江西省南昌市进贤县长山李长路工业区 88 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张月华

注册资本：268 万元人民币

主营业务：生产、销售橡胶活塞、塑料制品

关联关系：董事万鹏配偶的父亲张月华持股 96.27%，并担任执行董事兼总经理的企业

2) 名称：成都宏泰康医疗器械有限公司

住所：成都市新都区大丰街道大天路 296 号 2 幢 10 楼 1001 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：谢琳琳

注册资本：100 万元人民币

主营业务：销售 I、II、III 类医疗器械

关联关系：实际控制人妹妹万智玲的儿媳谢琳琳持股 100%，并担任执行董事兼总经理的企业

3) 名称：陕西誉璇医疗器械有限公司

住所：陕西省西安市莲湖区汉城北路 228 号 1 楼 06 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈艳红

注册资本：100 万元人民币

主营业务：销售 I、II、III 类医疗器械

关联关系：实际控制人配偶的弟弟李细水及其配偶陈艳红控制的企业

4) 名称：成都亿仟家医疗器械有限公司

住所：四川省成都市新都区大丰街道大天路 296 号 2 栋 15 层 1508 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：谢琳琳

注册资本：100 万元人民币

主营业务：销售 I、II、III 类医疗器械

关联关系：实际控制人万智勇的妹妹万智玲的儿媳谢琳琳持股 51%并担任执行董事、总经理，万智玲的配偶周平发持股 49%并担任监事

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年1月30日第四届董事会第一次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事（万智勇、万鹏、蔡彬、万智红）回避表决，该议案需要提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格遵循市场公允价格，不存在损害公司、股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### （二） 交易定价的公允性

关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，定价将参照市场定价的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，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，是公司生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

## 六、 备查文件目录

《第四届董事会第一次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日