

证券代码：873705

证券简称：恒伦口腔

主办券商：山西证券

恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司
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	租赁房屋；购买服务	1,210,000	923,460.36	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	30,100,000	17,084,159.86	按实际业务情况预计
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	-	31,310,000	18,007,620.22	-

（2023 年与关联方实际发生金额未经审计，以实际审计额为准。）

（二）基本情况

1、公司与张增瑞签订租赁协议，租赁其名下的房产用于生产经营，预计 2024 年发

生关联交易 21.00 万元。

2、公司与山西知美信息科技有限责任公司签署《委托设计协议》，购买服务，预计 2024 年发生关联交易 100.00 万元。

关联方基本情况：

名称：山西知美信息科技有限责任公司

住所：太原市杏花岭区敦化南路 70 号天泽佳苑 3 号楼 1 单元三层

实际控制人：唐宝

主营业务：技术服务

关联关系：子公司山西美原齿科器械有限责任公司持有山西知美信息科技有限责任公司 49%股权，构成重大影响。

3、公司与山西锐至誉医疗设备有限公司发生正常业务往来，交易标的为定制式义齿产品，预计 2024 年发生关联交易 3000.00 万元。

关联方基本情况：

名称：山西锐至誉医疗设备有限公司

住所：太原市杏花岭区胜利东街 7 号 97 幢 19 层 1914 号

实际控制人：王磊琨、张建伟

主营业务：义齿产品

关联关系：王磊琨为董事陈辉配偶妹妹的配偶，张建伟为董事张增瑞的父亲的兄弟的孙子。

4、公司与山西知美信息科技有限责任公司签署销售协议，销售商品，预计 2024 年发生关联交易 10.00 万元。

关联方基本情况：

名称：山西知美信息科技有限责任公司

住所：太原市杏花岭区敦化南路 70 号天泽佳苑 3 号楼 1 单元三层

实际控制人：唐宝

主营业务：技术服务

关联关系：子公司山西美原齿科器械有限责任公司持有山西知美信息科技有限责任公司 49%股权，构成重大影响。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过上述关联交易事项，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈辉、张增瑞回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易，公司与关联方交易价格遵循以市场价格为定价原则，公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

《恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

恒伦口腔医疗科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日