

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特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 | 公司（含子公司）向公司关联方江西省锐天医药科技有限公司销售产品； 公司（含子公司）向公司关联方江西诚恒信实业有限公司销售产品 | 3,000,000 | 1,042,185.92 | 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 | | | | |
| 合计 | - | 3,000,000 | 1,042,185.92 | - |

(二) 基本情况

1、关联方名称：江西省锐天医药科技有限公司

地址：上高县五里岭工业园正字大道 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄亮

注册资本：6000 万人民币

主营业务：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营，特殊医学用途配方食品销售，食品经营（销售散装食品）（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）一般项目：第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，消毒剂销售（不含危险化学品），工业自动控制系统装置销售，门窗销售，市场调查（不含涉外调查），供应链管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专用设备修理，软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关联关系：公司董事余红女士过去一年内担任过江西省锐天医药科技有限公司的法人、执行董事。

2、关联方名称：江西诚恒信实业有限公司

地址：江西省宜春市上高县工业园五里岭功能区正字大道 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄勇军

注册资本：1000 万人民币

主营业务：医疗器械、食品、日用百货、劳保用品、消毒液的销售（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）

与公司关联关系：公司监事黄勇军先生是江西诚恒信实业有限公司的法人、总经理、执行董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该项议案还需提请 2024 年第一次临时股东大会审议。

(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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易均属双方互惠互利，不存在不公允和损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均为公司（含子公司）实际经营需要，不会对公司整体的财务状况及经营成果产生显著影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第五次会议决议》。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2024年3月1日