

证券代码：832861

证券简称：奇致激光

主办券商：长江承销保荐

武汉奇致激光技术股份有限公司

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	销售设备及耗材、维修及技术服务	17,800,000.00	1,556,790.00	公司在预计日常性关联交易金额时，是根据需求和业务开展进行判断的，预计金额存在不确定性。
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	物业、水电、保洁、停车、房屋出租、租车等费用及展会费	3,900,000.00	2,418,437.71	公司在预计日常性关联交易金额时，是根据需求和业务开展进行判断的，预计金额存在不确定性。
合计	-	21,700,000.00	3,975,227.71	-

(二) 基本情况

1、武汉一美医疗美容门诊部有限公司

注册地址：武汉市汉阳区鹦鹉大道 48 号天下名企汇 2 层 C221、C222、213、212、三层

B304 号 企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙涵宇

注册资本：700 万元

主营业务：医疗美容科、美容外科、美容皮肤科、美容中医科、麻醉科

与公司的关联关系：董事长配偶控制的企业

预计发生交易内容：销售设备及耗材、维修及技术服务

预计发生金额：50 万元

2、武汉未来之光物业服务有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区关东工业园内激光工程设计总部二期研发楼 06 幢 6 单元 2 层 14 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙文

注册资本：100 万元

主营业务：物业服务

与公司的关联关系：董事长儿子控制且由董事长配偶担任法定代表人、执行董事和总经理的企业

预计发生交易内容：物业、水电、保洁、停车等费用

预计发生金额：300 万元

3、北京楚天激光设备有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区隆庆街 18 号 B 座一层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙文

注册资本：1200 万元

主营业务：开发、生产和销售工业系列激光设备；提供激光加工服务；技术咨询、技术服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

与公司的关联关系：董事长配偶控制并担任法定代表人、执行董事的企业

预计发生交易内容：车辆租赁费

预计发生金额：20 万

4、成都武侯伊丽兰湖医疗美容门诊部有限公司

注册地址：成都市武侯区小天竺街 75 号财富国际 20 层 1-20-1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孟祥瑞

注册资本：50 万元

主营业务：医疗美容服务；医疗服务；生活美容服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：同一控制人控制下的企业

预计发生交易内容：销售设备及耗材、维修及技术服务

预计发生金额：180 万元

5、海南新氧医疗科技有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 32 号复兴城 E 区 4 楼 401 房-01 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙兆玲

注册资本：2000 万元

主营业务：互联网信息服务；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；药品批发（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：信息技术咨询服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用杂品销售；日用百货销售；化妆品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；

广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第三类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

与公司的关联关系：受同一方控制

预计发生交易内容：销售设备及耗材、维修及技术服务

预计发生交易金额：1200 万元

6、上海星和医疗美容门诊部有限公司

注册地址：上海市静安区石门一路 217 号 2 楼、219 号 2 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林信一

注册资本：800 万元

主营业务：营利性医疗机构，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），机械设备、仪器仪表、美容用品、化妆品、清洁用品、卫生用品、日用杂货的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

与公司的关联关系：北京新氧科技有限公司具有重大影响的被投资公司上海星颖医疗科技有限公司控股子公司

预计发生交易内容：销售设备及耗材、维修及技术服务

预计发生金额：50 万元

7、北京美沃斯科技文化有限公司

注册地址：北京市朝阳区亮马桥路 32 号 19 层 1906

企业类型：有限责任公司

法定代表人：秦金平

注册资本：225 万元

主营业务：出版物零售；出版物批发；广播电视节目制作经营；演出经纪。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；企业管理；教育咨

询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；包装服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；化妆品批发；化妆品零售；图书管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：北京新氧搜漾投资管理有限公司因实质性优先权利，具有重大影响的被投资公司

预计发生交易内容：展会、会务服务

预计发生金额：20 万元

8、武汉银楚星科技开发有限公司

注册地址：武汉东湖开发区关山二路楚天激光工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙文

注册资本：6000 万元

主营业务：科技园房地产开发；商品房、厂房、商铺的销售及租赁、仓储服务(不含危险化学品)；物业管理；酒店管理（不含餐饮服务及住宿）；企业咨询；激光产品的研发。（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）

与公司的关联关系：董事长儿子控制且由董事长配偶间接持股并担任法定代表人、执行董事和总经理的企业

预计发生交易内容：房屋租赁等相关业务

预计发生金额：50 万元

9、北京轻漾医疗美容诊所有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 8 号楼 2 层 201 室 202 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：应晓冬

注册资本：50 万元

主营业务：整形科医疗服务；销售化妆品、日用品、I、II 类医疗器械；技术咨询、技术推广；企业管理咨询；医学研究（不含诊疗活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活

动；整形科医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：同一控制人控制下的企业

预计发生交易内容：销售设备及耗材、维修及技术服务

预计发生金额：300 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 19 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司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。

关联董事彭国红、李霜、于涛、张力明、芮继龙、王诗宇回避了本次表决。

该议案需提交 2023 年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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商业行为，交易价格遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，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

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，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

上述关联交易均为公司日常性关联交易，系公司正常生产经营业务往来所需，遵循市场定价的原则，公平合理，有利于公司日常业务开展，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。

六、 备查文件目录

《武汉奇致激光技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《武汉奇致激光技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

武汉奇致激光技术股份有限公司

董事会

2024年3月19日