

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇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				
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	关联担保	10,000,000	29,000,000	与金融机构有合作信用意向，但未执行。
合计	-	10,000,000	29,000,000	-

（二）基本情况

2024 年度公司预计关联方上海万淇生物科技有限公司、毛炜、荆丰伟将为江苏万淇生物科技股份有限公司提供银行贷款担保，预计担保金额不超过人民币 10,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

1. 法人及其他经济组织

名称：上海万淇生物科技有限公司

住所：上海市青浦区重固镇崧建路 9 弄 1 号楼 2 层 217 室

注册地址：上海市青浦区重固镇崧建路 9 弄 1 号楼 2 层 217 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：荆巧莲

实际控制人：荆丰伟

注册资本：5,000,000.00

主营业务：批发一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械，销售机械设备、仪器仪表。

2. 自然人

姓名：荆丰伟

住所：上海市徐汇区康健新村街道桂平路 218 弄 39 号

3. 自然人

姓名：毛炜

住所：上海市徐汇区康健新村街道桂平路 218 弄 39 号

与公司的关联关系：实际控制人荆丰伟、毛炜夫妻，其中荆丰伟持有上海万淇 90%股权。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

1、2024 年 03 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，根据相关法律和公司章程的规定，该议案还需提交 2023 年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

2、回避情况：本交易与公司董事荆丰伟构成关联交易，存在需要回避表决的情形。

（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）定价政策和定价依据

上海万淇生物科技有限公司、荆丰伟、毛伟为江苏万淇生物科技股份有限公司提供的关联方担保，不涉及利息担保费用，担保的资金均用于公司正常生产经营。

四、交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易相关协议将在 2024 年度实际发生中签署，具体内容以双方签署的合同为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

关联方未向公司收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。本项关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于公司补

充流动资金、改善财务状况，对公司的长远经营发展有积极影响。

六、备查文件目录

《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日