

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江承销保荐

广东百生医疗器械股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司与广发银行股份有限公司新会支行订立《人民币短期贷款合同》，贷款人民币 880 万，协议期间为一年。

陈曦为该笔综合授信提供一般担保，并订立《最高额保证合同》，被担保最高债权额人民币 1000 万元，有效至 2025 年 12 月 31 日。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第七次会议通过《关联方为公司贷款提供信用担保》议案，关联董事陈曦回避本议案的表决，表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，该项议案需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈曦

住所：江门市新会区福盛路 11 号

关联关系：陈曦为公司的总经理、董事长、控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为偶发性关联交易，关联方陈曦拟向广发银行股份有限公司江门分行贷款提供担保。该过程未收取任何费用，遵循公平、自愿原则，有利于促进公司经营发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易关联方未收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司与广发银行股份有限公司新会支行订立《人民币短期贷款合同》，贷款人民币 880 万，协议期间为一年。

陈曦为该笔综合授信提供一般担保，并订立《最高额保证合同》，被担保最高债权额人民币 1000 万元，有效至 2025 年 12 月 31 日。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为偶发性关联交易，关联方陈曦拟向广发银行股份有限公司江门分行贷款提供担保。该过程未收取任何费用，遵循公平、自愿原则，有利于促进公司经营发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易关联方未收取任何费用。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

由于公司目前正处于快速发展阶段，需要有足够的流动资金以应付日益增加的业务，关联方无偿为公司的银行借款提供关联担保有利于公司顺利取得贷款，

是合理必要的。

六、备查文件目录

(一)、《广东百生医疗器械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司

董事会

2024年4月16日