

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	(2024) 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	租赁房产用于办公	68,400	68,400	
合计	-	68,400	68,400	-

（二） 基本情况

控股股东陈曦与公司签订《房屋租赁合同》，陈曦将其位于广州市越秀区天河路 1 号 1814 号房，建筑面积 70.61 平方米的建筑物（不动产权证书号为“粤 2016 广州市不动产权第 00002014 号”）租给广州恩望，年租金为 6.84 万元，用途为办公，租赁期限：2020 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2023 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈曦回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（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

本年度预计日常性关联交易以市场行情为基础定价，关联交易采取协商定价方式。

（二） 交易定价的公允性

定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

控股股东陈曦与公司签订《房屋租赁合同》，陈曦将其位于广州市越秀区天河路 1 号 1814 号房，建筑面积 70.61 平方米的建筑物（不动产权证书号为“粤 2016 广州市不动产权第 00002014 号”）租给广州恩望，年租金为 6.84 万元，用途为办公，租赁期限：2020 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

年度预计关联交易是公司实现业务发展的正常需要，是合理且必要的。由于公司目前正处于快速发展阶段，需要增强公司的销售发展能力，租赁合适的办公场地有利于公司销售业务的开展。

本年度预计关联交易不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性未因此受到影响。

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