

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司

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	接受劳务	1,500,000	-	公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、提供劳务	2,000,000	16,075.23	公司业务发展需要
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	-	3,500,000	16,075.23	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江维思达医药科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道皓月路 188 号万和国际中心 6 幢 20 层(自

主申报)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张文磊

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；

关联关系：参股公司

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波基内生物技术有限公司

注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道中官路 777 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：翁毅

注册资本：1,948.8042 万元

主营业务：生物技术的研究、开发、服务；生物科研试剂、生物工程材料及设备的研发、批发零售；实验室常用分析仪器、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械的批发零售；第三类 6840 体外诊断试剂、第二类 6840 临床检验分析仪器、第一类医疗器械的体外诊断试剂的生产；第一类医疗器械的制造、加工；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

关联关系：参股公司

3. 法人及其他经济组织

名称：温州修和健康管理有限公司

注册地址：浙江省温州市鹿城区南塘风貌区划龙桥南段 9 号楼-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张慰

注册资本：450.00 万元

主营业务：健康管理咨询（不含医疗咨询）；计算机软件、生物科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；文化艺术交流活动策划；经济信息

咨询（不含证券、期货、金融业务）、企业管理咨询；会务及展览展示服务；以下限分支机构经营：营利性医疗机构筹建；销售：卫生用品、消毒用品、食品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、化妆品、机电设备、日用百货、健身器材；药品的销售；健身服务。

关联关系：参股公司

4. 法人及其他经济组织

名称：海南微克西生物药业有限公司

注册地址：海口市秀英区轻骑海药工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡剑秋

注册资本：800.00 万元

主营业务：绿脓杆菌制剂（小容量注射剂）。

关联关系：参股公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月15日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票；本议案涉及关联事项，但无关联董事需回避表决；本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同日，公司第三届监事会第十次会议审议通过上述议案，同意3票、反对0票、弃权0票；本议案涉及关联事项，但无关联监事需回避表决；本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

独立董事程永浩、孔祥栋、孙启明认为公司于2023年度发生的关联交易以及预计2024年日常关联交易符合公司经营发展的实际需要，价格公平、合理，不存在通过关联交易调节公司利润的情形，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(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

上述关联交易遵守公平、公开、公正的原则，以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易为公司及子公司向关联方采购、销售商品的行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层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

公司充分利用关联方的优势与资源，控制公司的采购成本、开拓公司销售渠道，实现公司经济效益最大化。上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的交易遵循市场化定价原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，上述关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

经与会监事签字确认的《北京美福润医药科技股份有限公司第三届监事会第十次会

议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日