

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业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	(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	采购、销售商品；提供服务	6,000,000	10,622.00	上年未完成计划交易金额，考虑到本年仍有待发生交易金额。
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	-			-

(二) 基本情况

名称：北京上药爱心伟业医药有限公司

住所：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 幢 904 室

企业类型：其他有限责任公司

1. 法定代表人：赵弘伟

注册资本：100,000,000.00 元人民币

经营范围：药品批发；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营。（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：建筑材料销售、五金产品零售；日用杂品销售、化妆品零售；第二类医疗器械销售、第一类医疗器械销售、消毒齐销售、（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；办公设备销售；制药专用设备销售；医院管理；会议及展览服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；教学用模型及教具销售；教学用模型及教具制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；食品销售（仅销售预包装食品）。（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场产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 关联关系

- 董曲辰系公司董事长且持有公司 89.10% 的股份，在上药爱心伟业公司担任副董事长，经理职位且持股 38.21%
- 林鹏系公司董事且持有股份 5.00% 的股份，在上药爱心伟业公司担任董事职位且持股 4.78%；
- 董肖明系董曲辰的一致行动人且持有公司 1.00% 的股份；
- 翟晓辉系公司高级管理人员，在上药爱心伟业公司担任监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日公司第三届董事会第八次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事董曲辰、林鹏、董肖明已回避表决，因非关联董事人数不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易依据市场价格公允定价，且遵循公开、公平、公正的原则，不

存在损害公司及股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属正常的商业交易行为。遵循公平、自愿的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据日常业务发展需要，公司拟与关联方发生的具体交易内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展日常需要，属正常的商业经营行为，有助于公司持续稳定经营，有利于公司业务发展，符合公司的发展战略和商业模式，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2024年4月18日