

证券代码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司

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	出售产品、商品	5,000,000.00	544,769.96	
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	关联方为公司提供财务资助、关联方为公司申请授信额度或金融机构借款等提供抵押、质押、保证担保。	25,000,000.00	11,749,000.00	因公司扩大生产从而对资金的需求加大，预计关联方将为公司提供财务资助，为公司申请授信额度或金融机构借款等提供抵押、质押、保证担保合计不超过 2500 万元。
合计	-	30,000,000.00	12,293,769.96	-

（二）基本情况

1、关联关系

焦胜强，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、持有公司 64.6000%的股份；

郭敏红，公司控股股东、实际控制人，焦胜强配偶，持有公司 11.2338%的股份。

陈斌，公司副总经理、股东、焦胜强妹夫，持有公司 0.7909%的股份。

河南泰宇高分医疗器械有限公司，郭敏红之妹控制的企业。

广东康田医疗器械有限公司，子公司广州安迪特医疗技术有限公司的董事兼总经理袁建春控制的企业。

2、关联交易情况

关联方焦胜强，郭敏红、陈斌在 2024 年度预计为公司提供财务资助不超过 12,500,000.00 元；关联方焦胜强、郭敏红、陈斌在 2024 年度预计为公司申请授信额度及金融机构借款提供抵押、质押、保证担保金额不超过 12,500,000.00 元。2024 年度公司及子公司预计出售商品给关联方河南泰宇高分医疗器械有限公司、广东康田医疗器械有限公司金额不超过 5,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》，关联董事焦胜强、王培臣、陈斌回避表决，因非关联董事不足半数，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

本公司与上述关联方之间发生的交易金额，在平等、自愿、等价、有偿的原则下进行，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

本次预计的关联交易为正常的商业交易行为，遵循公开、公平、自愿的原则，以公允市场价格结算。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方焦胜强，郭敏红、陈斌在 2024 年度预计为公司提供财务资助不超过 12,500,000.00 元；关联方焦胜强、郭敏红、陈斌在 2024 年度预计为公司申请授信额度及金融机构借款提供抵押、质押、保证担保金额不超过 12,500,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

该关联交易属于公司日常经营所需，有交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允。

（二）本次关联交易对公司的影响

不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，该关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

六、 备查文件目录

《河南美伦医疗电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日