

证券代码：873523

证券简称：银狐医疗

主办券商：开源证券

广东银狐医疗科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	40,000,000.00	24,988,106.17	
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	-	40,000,000.00	24,988,106.17	-

(二) 基本情况

- 名称：WEELKO BARCELONA, S. L.
- 地址：Cami de lagarreta, num.92 Pologon Induatial la valldan, 08600 Berga, Barcelona
- 企业类型：外国法人
- 实际控制人：Maxim Sorochanov
- 注册资本：6012 欧元
- 主营业务：公司向关联方销售产品（如美容设备、美容护理仪器、医疗设备等）
- 关联关系：系公司合营企业，公司持有 WEELKO BARCELONA, S. L. 公司 50% 股份
- 履约能力分析：WEELKO BARCELONA, S. L. 资信情况良好，具备充分的履约能力

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司对 2024 年度与关联方的购销商品、提供和接受劳务的关联交易、关联租赁情况、关键管理人员报酬、偶发性关联交易逐项进行预计，上述关联交易遵循自愿、有偿、公平的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事第十二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，本议案尚需提请 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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计范围内，根据业务开展的需要，由公司签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。其关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《广东银狐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日