

证券代码：872478

证券简称：毅达科技

主办券商：开源证券

广东毅达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	为关联方代加工产品	500,000	229.44	因国际经济环境影响，未达到预期目标
委托关联方销售产品、商品	授权关联方销售产品	500,000	97,713.72	因国际经济环境影响，未达到预期目标
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	控股股东、实际控制人黄伟康及其配偶邱秀霞拟为公司银行贷款提供担保。	20,000,000	16,000,000	根据公司经营计划及发展需要预计
合计	-	21,000,000	16,097,943.16	-

（二）基本情况

1. 关联方情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
东莞市龙康电子商务有限公司	500,000.00 元	广东省东莞市茶山镇马鞍路 26 号 1 号楼 301 室	有限公司	朱永康	销售、网上销售：电子产品、五金制品、塑胶制品、通用机械设备及零配件、第一类医疗器械、第二类医疗器械、保健用品、自动化设备、健康产品；销售、租赁：第一类医疗器械、第二类医疗器械；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
黄伟康		广东省东莞市石龙镇绿化东路 30 号 2 栋 804	自然人		
邱秀霞		广东省东莞市石龙镇绿化东路 30 号 2 栋 804	自然人		

2. 关联关系

- 东莞市龙康电子商务有限公司与公司的关联关系：朱永康为公司的监事，也是东莞市龙康电子商务有限公司的股东、法人及实际控制人；
- 黄伟康与公司的关联关系：为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；
- 邱秀霞与公司的关联关系：为公司的股东，黄伟康之配偶，亦为公司实际控制人、董事。

3. 交易的主要内容

- 因业务需要，公司 2024 年拟向关联方东莞市龙康电子商务有限公司销售产

品金额不超过 50 万元；

2) 因业务需要，关联方东莞市龙康电子商务科技有限公司 2024 年拟向公司委托生产产品金额不超过 50 万元；

3) 2024 年度，为满足公司经营发展流动资金的需要，控股股东、实际控制人黄伟康及其配偶邱秀霞拟为公司银行贷款提供担保，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保等，预计 2024 年度担保总额不超过 2,000 万元（含）。公司将根据实际需要与银行签订相关协议，如需增加关联方为公司担保，公司将补充预计日常性关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司董事会于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事黄伟康、邱秀霞回避了表决；公司将于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议该议案。

（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

上述关联交易定价遵循公平、合理、公开的原则，以市场公允价格定价，定价公允合理，不存在损害公司和任何一方利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

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，公司经营管理层根据公司经营与业务开展需要，签署和执行相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理的、必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《广东毅达医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日