

证券代码：874398

证券简称：普特医疗

主办券商：国金证券

浙江普特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	向关联方销售正畸产品	5,850,000.00	4,153,948.97	日常经营发展需要
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	向关联人吴英租赁房屋	850,000.00	745,714.55	
合计	-	6,700,000.00	4,899,663.52	-

(二) 基本情况

一、吴英

1、基本情况：出租人吴英女士系公司控股股东、实际控制人、董事、总经理。

2、关联关系：出租人吴英女士系公司控股股东、实际控制人、董事、总经理。

二、杭州特吉医疗设备有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：913301063219151482

成立日期：2014 年 12 月 18 日

法定代表人：王江岳

注册资本：100 万元

住所：浙江省杭州市西湖区创美华彩中心 2 幢 7 层 702 室

经营范围：服务：医疗设备、计算机软硬件的技术开发、技术服务，企业管理咨询；
批发、零售：电子产品（除专控），日用百货，五金交电，医疗设备，医疗器械（限一类、二类），第III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）。（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）

2、关联关系：公司董事长王建均外甥控制并担任执行董事兼总经理的企业。

三、W & H TECH CO., LTD

1、基本情况

注册登记号：0105548150986

成立日期：2005 年 11 月 17 日

注册资本：THB 36,000,000

住所：2/1 Sukhumvit Road, Pak Nam, Mueang Samut Prakan, Samut Prakan 10270, Thailand

经营范围：Importer and Distributor of Medical Instruments。

2、关联关系：公司董事长王建均近亲属控制并担任董事的企业。

四、广州医路精密医疗器械有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：914401050611028956

成立日期：2013 年 01 月 09 日

法定代表人：曾高明

注册资本：1250 万元

住所：广州市海珠区昌岗中路 166 号之三 2801-2802

经营范围：非许可类医疗器械经营;企业自有资金投资;医疗设备维修;会议及展览服务;货物进出口（专营专控商品除外）;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;医疗设备租赁服务;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;医疗、医药咨询服务（不涉及医疗诊断、治疗及康复服务）;医疗技术咨询、交流服务;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备零售;预包装食品批发;预包装食品零售;外科、牙科等医疗专用设备及器械制造。

2、关联关系：公司董事刘力玮担任董事的企业。

五、郑州思迈尔松佰实业有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91410100587078041K

成立日期：2011 年 12 月 06 日

法定代表人：王瑞军

注册资本：695.8091 万元

住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)中兴南路与福禄街交叉口嘉亿东方大厦 1405 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；特种设备销售；办公设备销售；个人卫生用品销售；电气设备销售；电子产品销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理；品牌管理；医院管理；会议及展览服务；信息系统集成服务；健

康咨询服务（不含诊疗服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；电气设备修理；软件销售（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）许可项目：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）。

2、关联关系：公司董事刘力玮担任董事的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月24日，公司召开第一届董事会第九次会议审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。董事中，王建均、吴英和刘力玮与该议案有关联关系，需要回避表决，其余6名非关联董事参与表决。议案表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易系公司正常生产经营及业务发展的需要，由公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成，关联交易价格由双方参照市场定价协商确定，具有公允性，该等关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，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

关联交易的定价方法以市场化为原则，双方协商确定，并根据市场变化及时调整，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

（一）上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《浙江普特医疗器械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《浙江普特医疗器械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《浙江普特医疗器械股份有限公司关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》

浙江普特医疗器械股份有限公司

董事会

2024年4月25日