

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

## 浙江天松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	销售产品	9,500,000	7,223,084.69	根据 2024 年业务计划进行预计
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	-	9,500,000	7,223,084.69	-

## (二) 基本情况

## 1) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	实际控制人	主营业务	关联方是否具备履约能力	法定代表人
成都天松医疗	成都市武侯区洗面	徐天玉	医疗器械销	是	陈聘

器械有限公司	桥街 35 号 1 栋 4 楼 408、8 楼 806 号		售		
桐庐旭喆科技 有限公司	浙江省杭州市桐庐 县城南街道尖端路 336 号 1 号楼 422 室	柘凤	医疗器械销 售	是	柘凤
桐庐御枫科技 有限公司	浙江省杭州市桐庐 县城南街道尖端路 336 号 1 号楼 423 室	柘凤	医疗器械销 售	是	柘凤

## 2) 关联关系

1. “成都天松医疗器械有限公司”系“天松医疗”控股股东、实际控制人之一徐天松的弟弟徐天玉持股 33.5%，徐天松的弟弟的配偶柘凤持股 25%的公司。
2. “桐庐旭喆科技有限公司”系“天松医疗”控股股东、实际控制人之一徐天松的弟弟徐天玉持股 40%并担任监事，徐天玉配偶柘凤持股 60%并担任执行董事兼总经理的公司。
3. “桐庐御枫科技有限公司”系“天松医疗”控股股东、实际控制人之一徐天松的弟弟徐天玉持股 40%并担任监事，徐天玉配偶柘凤持股 60%并担任执行董事兼总经理的公司。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事徐天松、徐斌峰回避表决。公司现任独立董事吴一暉、殷建、陈珊对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交 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

公司与上述关联方发生的关联交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，按照销售给非关联代理商协议价格执行。定价原则公平、合理，不存在损害其

他股东及公司利益的情形。

## （二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司分别与三家关联公司签订了 2024 年度《特约经销协议》，在合同约定地区独家代理销售本公司产品。2024 年度合同期内代理销售本公司产品预计金额为“成都天松医疗”500 万元；“旭喆科技”150 万元；“御枫科技”300 万元。代理方式为买断式销售，经销商购买产品后即取得所有权，货款通过银行转账方式支付，款到发货方式结算。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司为扩大产品销售，满足用户需求，建立了代理商销售队伍，其中，关联方代理商代销公司产品，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、备查文件目录

《浙江天松医疗器械股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《浙江天松医疗器械股份有限公司第四届董事会第十五次会议独立董事意见》

浙江天松医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日