

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

合肥阳光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		500,000	186,304.42	-
出售产品、商品、提供劳务		500,000	70,088.50	-
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		60,000,000	43,520,000	
合计	-			-

(二) 基本情况

1、关联方介绍

(1) 法人及其他经济组织

名称：安徽中信生物技术有限责任公司

住所：安徽省合肥市高新区华亿科学园 D2 幢三楼

注册地址：安徽省合肥市高新区华亿科学园 D2 幢三楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李世谨

实际控制人：丁玉清

注册资本：2000 万人民币

主营业务：医疗器械一、二、三类销售；医疗用品（非医疗器械）销售；医疗设备租赁及维修；软件销售；生物制品销售（限诊断药品）；化工原料及产品（除危险品的）销售；办公用品销售；橡塑及玻璃制品销售；日用百货销售；计生卫生用品销售；消毒产品销售；保健用品销售；保健食品销售；电子产品及仪器配件销售；信息及软件技术服务；安装维修及技术服务。（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) 自然人

姓名：王邦侃

住所：安徽省合肥市庐阳区宿州路****

(3) 自然人

姓名：杨春香

住所：安徽省合肥市庐阳区宿州路****

2、关联关系

王邦侃目前直接持有公司 18,485,458 股，持股比例 39.75%，为公司控股股东、实际控制人，并任公司董事长、总经理；杨春香系王邦侃配偶，未持有公司股份，未在公司任职。

3、关联交易的主要内容

公司控股股东、实际控制人、董事长王邦侃及其配偶杨春香计划为公

司 2024 度银行贷款提供无偿担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等），预计发生金额 6000 万元。

公司预计和公司第二大股东丁玉清控制企业安徽中信生物技术有限责任公司发生购买及销售产品等日常性关联交易，预计发生金额 100 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议并通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案尚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

以上关联方无偿为公司贷款提供担保，公司无需支付任何费用或提供任何形式的反担保，公司属于受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形。担保预计金额是根据以往年度的情况进行合理预估。公司与安徽中信生物技术有限责任公司发生的交易是按市场价格定价，价格公允。

（二）交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司控股股东、实际控制人、董事长王邦侃及其配偶杨春香计划为公司 2024 度银行贷款提供无偿担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等），预计发生金额 6000 万元。

公司预计和公司第二大股东丁玉清控制企业安徽中信生物技术有限责任公司发生购买及销售产品等日常性关联交易，预计发生金额 100 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易可以保障公司的资金周转，为公司经营提供有力支持，为公司持续经营提供良好条件，符合公司和全体股东利益。有利于公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

- （一）、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日