

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

同方健康科技（北京）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)年年初至披露日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		0	0	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团健康管理科技有限公司及其子公司、控股企业销售产品、提供服务等	20,000,000	0	今年新增业务
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	接受关联方中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团健康管理科技有限公司及其子公司、控股企业房屋租赁物业服务等	6,000,000	0	今年新增业务
合计	-	26,000,000	0	-

(二) 基本情况

1、名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

法定代表人：于旭波

2、关联关系：中国通用技术（集团）控股有限责任公司是公司控股股东通用技术集团健康管理科技有限公司的控股股东，持有通用技术集团健康管理科技有限公司 45% 的股份。

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、名称：通用技术集团健康管理科技有限公司

法定代表人：陈仕俗

关联关系：通用技术集团健康管理科技有限公司是公司的控股股东，持有公司 74.48% 的股份。

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；健康咨询服务（不含诊疗服务）；诊所服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；体育健康服务；紧急救援服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；体育用品及器材制造；电子产品销售；办公用品销售；家居用品销售；家用电器销售；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；新能源汽车整车销售；汽车销售；五金产品零售；专用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）

销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；医院管理；数据处理和存储支持服务。

（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：医疗服务；医疗美容服务；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；餐饮服务；住宿服务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；保险代理业务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司第四届董事会第一次会议审议《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》。因有权表决该议案的无关联董事人数不足3人，按《公司章程》规定此议案需回避表决，直接提交公司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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平的商业原则，交易价格按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

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

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易范围与额度内，由公司经营管理层根据实际情况签署相关协议，确定相关交易内容、成交金额、支付方式与支付期限等具体约定条款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性、必要性。公司与关联方之间的相关交易，有利于公司业务的开展，不会对公司独立性产生影响，不会对公司财务状况及经营情况产生重大影响，有利于公司持续稳健经营。

六、 备查文件目录

《同方健康科技（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月26日