

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

## 重庆南方数控设备股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司因业务经营所需，2023 年度公司关联方上海奥渔医疗科技有限公司向公司及子公司上海思诺贝医疗装备有限公司采购产品，发生关联交易，金额为 2,252,300.00 元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日，召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人，议案表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，通过本议案，本议案不涉及关联董事，不需要回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海奥渔生物医疗科技有限公司

住所：上海市松江区泖港镇中区路 265 号 1 幢 111、112、113、114、115、

## 221、222、223 室

注册地址：上海市松江区泖港镇中区路 265 号 1 幢 111、112、113、114、115、  
221、222、223 室

注册资本：200 万元

主营业务：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）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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；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。（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）

控股股东：罗春霞

实际控制人：罗春霞

关联关系：子公司上海思诺贝医疗装备有限公司持股 40% 的历史股东

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联方交易的定价是依据市场条件公平、协议协商、合理确定的。

### （二）交易定价的公允性

交易价格公允，不存在损害本公司和其他股东利益的情形，也不存在利益转移的情况

## 四、交易协议的主要内容

2023 年度公司关联方上海奥渔医疗科技有限公司向公司及子公司上海思诺贝医疗装备有限公司采购产品，发生关联交易，金额为 2,252,300.00 元。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的上述关联交易为满足公司日常经营需求，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方交易依据市场化定价方式，交易公允、不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方与公司进行业务往来，有助于公司业务发展，不会损害公司、股东的利益，对公司财务及独立性不产生重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

董事会

2024年4月26日