

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司

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	采购设备商品	23,000,000	8,986,971.35	公司根据经营发展情况预计 2023 年业务规模扩大，与有关关联方采购规模也会随之加大。
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	23,000,000	8,986,971.35	-

(二) 基本情况

1. 深圳市普惠智助医疗设备有限公司

住所：深圳市宝安区沙井街道后亭社区第一工业区 22 号三层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱工成

注册资本：500 万元

主营业务：一般经营项目是：计算机软、硬件开发；医疗器械安装（其中涉及许可经营项目的，按许可证所列范围经营）；从事医疗器械领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电子产品的研发、生产、销售；计算机硬件研发、生产、销售；自助终端设备的研发、生产、销售；电子产品的制造；医疗器械制造、销售。

关联关系：深圳市普惠智助医疗设备有限公司为公司参股子公司，公司董事长钱海元同时担任深圳市普惠智助医疗设备有限公司董事长。

交易内容：采购与公司经营相关的设备，预计采购金额 1970 万，关联方有完全的履约能力。

2. 武汉数医源信息技术有限公司

住所：洪山区书城路 26 号洪山科技创业中心 A 栋 501-1 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：任应龙

注册资本：100 万元

主营业务：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；软硬件开发及销售；计算机硬件、设备耗材、电子设备、通信设备的销售；计算机系统集成；网络综合布线；货物及技术进出口。（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）

关联关系：武汉数医源信息技术有限公司为公司参股子公司，公司董事长钱海元同时担任武汉数医源信息技术有限公司董事。公司董事吴琼同时担任武汉数医源信息技术有限公司监事。

交易内容：采购与公司经营相关的设备，预计采购金额 330 万，关联方有完全的履约能力。

3. 公司预计在 2024 年度与上述关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	预计交易金额
深圳市普惠智助医疗设备有限公司	采购商品	1970 万元
武汉数医源信息技术有限	采购商品	330 万元

公司		
----	--	--

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，董事钱海元作为关联方对本议案回避表决。该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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

公司拟与各参股联营公司签署公司采购协议模板形式的采购合同，含日常采购基本条款。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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所

需，符合公司和全体股东利益。

六、 备查文件目录

《武汉源启科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日