

证券代码：833505

证券简称：美的连

主办券商：信达证券

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

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 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	采购商品/提供劳务	4,000,000.00	1,191,104.24	项目研发周期长及其完成时间的不确定性
出售产品、商品、提供劳务	销售商品/提供劳务	600,000.00	4,504.41	项目研发周期长及其完成时间的不确定性
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	房产租赁	300,000.00	270,877.56	
合计	-	4,900,000.00	1,466,486.21	-

（二）基本情况

1、张发奎女士持有公司 8.8987%股权，且其与公司控股股东、实际控制人叶茂林先生、董事叶红桃为母子、母女关系，故本次交易构成了公司关联交易。

2、深圳市派康科技有限公司为公司 2017 年 12 月参股的公司，股权占比 25%，故本次交易构成了公司关联交易。

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	关联方姓名/名称	主营业务
张发奎	-	深圳市龙华新区民治街道	-	-	-
深圳市派康科技有限公司	120.4820 万元	深圳市宝安区福海街道塘尾社区工业大道 6 号 A 栋 201	民营	熊孟龙	仪器仪表的技术开发与销售；计算机软硬件的技术开发与技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口。仪器仪表的生产。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

深圳市美的连医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 28 日召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，弃权票数 0 票，其中，关联董事

叶茂林、叶红桃回避表决了此议案。前述议案需提交 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

上述事项是公司业务正常开展，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的，交易价格公允，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易的定价遵循按照市场定价的原则，与其他非关联方的交易价格是等同的，并依据市场行情签署相关协议。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

(一) 张发奎将其自有房产出租给公司，合同租赁期 1 年，拟交易的金额为租金 22,000.00 元/月，年度交易总金额为 264,000.00 元人民币。2024 年租赁期预计为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日共 12 个月，预计交易金额为不超过 30 万元人民币。

(二) 公司向深圳市派康科技有限公司销售商品/提供劳务，预计公

司 2024 年度与关联方深圳市派康科技有限公司的交易往来不超过 60 万元。

（三）公司向深圳市派康科技有限公司采购商品/接受劳务，预计公司 2024 年度与关联方深圳市派康科技有限公司的交易往来不超过 400 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）本次交易主要原因为公司原经营场所面积偏小，各部门的场地使用情况都较为紧凑，为确保公司业务发展，需扩大营销团队、研发团队、销售展厅，以进一步提升公司的综合管理水平和品牌形象，因此需增设办公场所。

（二）公司同意以市场价格与深圳市派康科技有限公司进行交易往来，是公司业务发展的正常所需，有利于公司业务的发展。

本次关联交易并未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日