

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞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	采购原材料、委托加工及模具开发	2,000,000.00	1,452,074.16	
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	-	2,000,000.00	1,452,074.16	-

(二) 基本情况

1. 关联方概况

公司名称：漳州市品源塑胶模具有限公司

注册资本：50 万元人民币

成立时间：2010 年 10 月 19 日

营业期限至：2030年10月18日

住所：福建省漳州市龙文区鹤鸣路19号办公楼101室

法定代表人：江金水

实际控制人：江金水

经营范围：一般项目：模具制造；塑料制品制造；金属加工机械制造；橡胶制品制造；专业设计服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具销售；塑料制品销售；橡胶制品销售。（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）

2. 关联关系

漳州市品源塑胶模具有限公司系公司董事许文松配偶的兄弟江金水持有80%股权并控制的企业。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

1. 2024年4月26日，公司召开了第四届董事会第三次会议，出席会议的董事以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事许文松回避表决，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。

2. 2024年4月26日，公司召开了第四届监事会第三次会议，出席会议的监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等的法规，该议案无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

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业务往来行为，遵循有偿公平、合理、自愿的原则。

（二）交易定价的公允性

上述交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易协议将在 2024 年度实际发生中签署，具体内容以签署协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情况，不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日