

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

无锡佳健医疗器械股份有限公司补充确认 2023 年关联交易公告

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

因公司日常经营需要，公司关联方分别向公司提供有偿资金资助，截止 2023 年 12 月 31 日，公司向关联方合计拆借资金 5,896,728.94 元，利息按照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场 1 年期报价利率（LPR）计算，发生利息支出 110,960.38 元，合计 6,007,689.32 元，具体如下：

关联方名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末金额	本期计提利息
王文清	3,886,845.43	76,073.71	3,962,919.14	-	76,073.71
吴志芳	1,575,710.83	31,064.67	1,606,775.50	-	31,064.67
虞菁	50,000.00	455.00	50,455.00	-	455.00
陆敏慧	50,000.00	455.00	50,455.00	-	455.00
冯月华	20,000.00	182.00	20,182.00	-	182.00
陆乾	200,000.00	1,820.00	201,820.00	-	1,820.00
薛雯	63,745.28	455.00	64,200.28	-	455.00
严庆	50,000.00	455.00	50,455.00	-	455.00
刘唯悦	427.40	-	427.40	-	-
合计	5,896,728.94	110,960.38	6,007,689.32	-	110,960.38

(二) 表决和审议情况

2024年4月28日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议《关于<补充确认2023年关联交易>的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：王文清

住所：江苏省苏州市沧浪区

关联关系：王文清系公司控股股东、实际控制人，持股比例 71%

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴志芳

住所：江苏省苏州市金阊区

关联关系：公司股东、董事，持股比例 29%

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘唯悦

住所：江苏省苏州市沧浪区

关联关系：公司董事，系实际控制人、控股股东王文清之配偶

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：虞菁

住所：江苏省无锡市锡山区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：陆敏慧

住所：江苏省无锡市锡山区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：冯月华

住所：江苏省无锡市新吴区

关联关系：公司前财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：陆乾

住所：江苏省无锡市新吴区

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：薛雯

住所：江苏省苏州市平江区

关联关系：公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：严庆

住所：江苏省淮安市涟水县

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

该交易的定价依据为遵循市场公允定价的原则，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

按照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场 1 年期报价利率（LPR）计息，具有公允性。

四、交易协议的主要内容

因公司日常经营需要，公司关联方分别向公司提供有偿资金资助，具体拆借明细以实际发生金额为准，利息按照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场 1 年期报价利率（LPR）计算。

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

本次关联交易是公司日常经营业务所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司实际情况，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

六、备查文件目录

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

董事会

2024年4月29日