

证券代码：832042

证券简称：高健实业

主办券商：国投证券

## 深圳市高健实业股份有限公司

## 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				
出售产品、商品、提供劳务	向深圳来福士雾化医学有限公司销售 IC	1,000,000	0	
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	-	1,000,000	0	-

## （二）基本情况

公司预计在 2024 年向深圳来福士雾化医学有限公司销售 IC，预计发生额人民币 1,000,000.00 元。公司在预计的 2024 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。

深圳来福士雾化医学有限公司基本情况：

统一社会信用代码：9144030006143841XX

企业类型：有限责任公司

法定代表人：华健

经营范围：一类、二类、三类医疗器械的研发与销售；环境加香器、香薰类仪器、口腔雾化器（不含医疗设备）、胰岛素泵、喷雾器、五金结构件的研发与销售；一次性医用口罩、一次性防护口罩、防护服、体温计、额温枪、直流压缩雾化器、鼻腔清洗器、海水鼻腔清洗液、口罩、防疫物资及其配套原料的研发与销售（国家专控物质的需取得生产经营许可证）；母婴产品的研发与销售；医疗电子仪器及其配套试剂产品的软件开发与技术咨询；美容雾化器、雾化器、非医疗用途雾化类产品及其设备的研发与销售；医疗软件系统的开发；消毒用品的研发、销售；国内贸易；货物及技术进出口。

关联关系：公司股东华健为深圳来福士雾化医学有限公司的控股股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、公司董事会于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚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

2024 年度的日常性关联交易将继续遵循有偿、公平、公正的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：（1）有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；（2）无国家定价的，则适用市场价格；（3）无市场价格可参考的，采用按照成本加一定利润由双方协商确定商价格。

公司与关联方交易遵循市场定价的原则，公平合理，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。

#### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性关联交易遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计关联交易尚未签署协议。公司将在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际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

上述对 2024 年度日常性关联交易的预计，系公司业务发展、资金需求及生产经营的正常所需，是合理和必要的。

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

### 六、 备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日