

证券代码：839643

证券简称：仪美医科

主办券商：国投证券

广州市仪美医用家具科技股份有限公司  
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				
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	公司实际控制人为公司银行贷款提供担保	70,000,000	0	公司当期未增加担保授信额度
合计	-	70,000,000	0	-

(二) 基本情况

2024 年，公司拟向银行贷款 70,000,000 元，实际控制人李勇、莫素林为公司贷款提供连带责任担保，预计 2024 年担保总金额不超过 70,000,000 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》，本议案存在关联交易的情形，关联董事李勇、莫素林需对该项议案回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案需提交 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，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价公允合理，存在利益输送等损害公司及股东利益的行为。

### （二） 交易定价的公允性

实际控制人李勇、莫素林为公司与银行签订的贷款协议提供连带责任担保，此项关联交易为关联方无偿为公司提供担保，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

2024 年，公司拟向银行贷款 70,000,000 元，实际控制人李勇、莫素林为公司贷款提供连带责任担保，预计 2024 年担保总金额不超过 70,000,000 元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司实际控制人李勇、莫素林无偿为公司银行签订的协议提供担保，有利于提高公司的融资能力，有利于缓解公司业务快速发展的资金需求，满足了本公司业务发展及经营的需要。上述日常性关联交易没有损害公司和其他股东的利益，不影响公司的独立性，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对本公司造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签名并盖章的《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日