

证券代码：872612 证券简称：华媒康讯主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 关于补充确认关联交易公告

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

海南博鳌医学创新研究院（以下简称“研究院”）是在海南省人民政府、海南省卫健委、海南省民政厅、琼海市政府的支持与核准下，于2018年2月12日设立的民办非企业单位。研究院全资子公司北京海博医创科技有限责任公司持有公司9.6%的股份，即研究院间接持有公司9.6%的股份，构成公司的关联方。公司与研究院为业务合作关系，公司为研究院供应商，为研究院承担品牌传播、项目承接实施等各类服务。经公司审慎自查，补充确认2024年1月1日至2024年8月22日公司与研究院的交易金额为1832.43万元。该关联交易未能及时履行审议程序。

（二）表决和审议情况

2024年8月23日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过《关于补充确认及预计关联交易的议案》，表决结果为：同意7票、反对0票、回避0票。根据《公司章程》等规章制度，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：海南博鳌医学创新研究院

住所：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路 32 号

注册地址：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路
32 号

注册资本：1,000,000 元

主营业务：通过各种研究，为政府制定和改善医学研究与创新等政策提供依据；连接医疗机构、科研机构等创新主体的研究需求、临床需求、探索新药品、新医疗器械、新医疗技术模式的研究、开发、应用；产业全链条、全流程服务；推动医学创新成果转化；促进国内外交流。

法定代表人：朱夫

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：研究院间接持有公司 9.6% 的股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联采购与销售行为遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格作为定价依据。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和方式，不涉及需特别说明的条款。

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

上述关联交易均系满足公司日常经营需要而产生，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性。

（二） 本次关联交易存在的风险

上述关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，风险可控。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，无资金占用情况，无需调整财务数据。

六、 备查文件目录

公司第三届董事会第三次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月23日