

证券代码：839732

证券简称：力博医药

主办券商：东吴证券

江苏力博医药生物技术股份有限公司 关于新增 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

公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第八次会议审议《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》，非关联董事 3 人以 2 票同意，1 票否决通过该议案，并提交 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏力博医药生物技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方销售产品、商品	1,350,000	944,296.18	3,000,000	4,350,000	0	
委托关联人销售产品、商品							

接受关联人委托代为销售其产品、商品	代理销售关联方商品	0	0	10,000,000	10,000,000	0	根据业务发展需要新增
其他	房租和水电	450,000	365,511.02	0	450,000	0	
合计	-	1,800,000	1,309,807.20	13,000,000	14,800,000	0	

（二）基本情况

1、关联方一

（1）基本情况

名称：菲尔德森（江苏）生物技术有限公司

住所：江阴市东盛西路6号D2栋二层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：3000万元人民币

主营业务：医疗器械研发、生产、销售

（2）关联关系

菲尔德森（江苏）生物技术有限公司的投资人系上海菲尔德森生物技术有限公司，公司董事陈芳芳担任上海菲尔德森生物技术有限公司董事并持有其 21.48%股权，关联方孙志强持有上海菲尔德森生物技术有限公司 10%股权，公司董事胡炜持有上海菲尔德森生物技术有限公司 7.20%股权，公司董事沈利铭担任上海菲尔德森生物技术有限公司董事。

（3）关联交易内容

根据经营发展需要，公司新增加代理销售菲尔德森（江苏）生物技术有限公司产品的业务，预计 2024 年度金额不超过 1000 万元。

2、关联方二

（1）基本情况

名称：北京琥珀斯技贸有限责任公司

住所：北京市朝阳区大屯路科学园南里风林绿洲 I 乙 2302 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：200 万人民币

主营业务：医疗器械销售

（2）关联关系

北京斑珀斯技贸有限责任公司的投资人、监事为尹东，尹东持有北京佰利亚软件技术有限公司 28.75% 股权，并担任该公司监事；北京佰利亚软件技术有限公司持有公司控股子公司中济万泰 19.3563% 股权。

（3）关联交易内容

公司向关联方销售产品，控股子公司中济万泰向关联方销售代理商品，预计 2024 年度金额不超过 300 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，非关联董事 3 人以 2 票同意、1 票反对审议通过了《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》，该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

公司以市场价格为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方协商确定交易价格。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，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

根据经营发展需要，公司新增加代理销售菲尔德森（江苏）生物技术有限公司产品的业务，向控股子公司关联方北京斑珀斯技贸有限责任公司销售产品等业务，预计 2024

年度新增交易金额不超过 1300 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易为公司及控股子公司日常性关联交易，是公司及控股子公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

经与会董事签署的第三届董事会第八次会议决议

江苏力博医药生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日