

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司

关于补充确认关联方及追认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、关联采购

公司向广东靖婷医疗科技有限公司委托其开发智能化控制系统、ERP管理软件，2024年1-6月金额256.00万元，2023年金额共计为33.96万元，2021年金额共计197.67万元。截至2024年6月30日，公司向广东靖婷医疗科技有限公司预付账款余额为469.00万元。

（二）表决和审议情况

2024年8月26日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0反对，0弃权。本议案关联董事刘爱娣女生、关联董事张磊先生，需回避表决。本议案无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：广东蜻婷医疗科技有限公司

住所：广州市南沙区珠江街南江二街6号自编1栋2121

注册地址：广州市南沙区珠江街南江二街6号自编1栋2121

注册资本：1,000万元

主营业务：公司主要从事人工智能应用软件开发、智能机器人研发与销售、可穿戴智能设备制造、智能控制系统集成、第一类医疗器械生产与销售等

法定代表人：龚相华

控股股东：龚相华

实际控制人：龚相华

关联关系：关联方为公司关联自然人刘爱微过去十二个月内曾控制的企业，关联自然人张宪生担任股东、监事的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方交易均参考市场价格，双方协商定价，上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方根据实际需求进行业务往来，交易价格系按市场方式确定，不存在损害公众公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司与广东蜻婷医疗科技有限公司签订《产品委托开发协议》开发一套适用于医院的智能化控制系统，签订《技术开发（委托）合同》负责开发一套ERP管理系统、提

供放射医学智慧化系统技术服务、签订《技术服务合同》为指定项目提供电磁屏蔽系统技术服务，协议约定服务履约双方的权利和义务。

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

公司向广东蜻婷医疗科技有限公司委托其开发智能化控制系统、ERP管理软件等均系生产经营所需。

公司研究开发的智能化控制系统、智能机器人已初步完成，荣获多项知识产权专利证书，主要针对当前辐射安全管理 workflow 复杂，涉及科室、人员众多，工作环境射线难防难控等问题，通过软件平台+智能硬件组合，利用物联网、云计算、大数据等技术手段，实现医疗辐射安全的电子化信息化管理，并实现数据互联互通。主要客户区域为全国各大医院，有利于公司多元化发展，帮助客户实现数字化及智能化管理。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易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。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《华克医疗科技（北京）股份公司第三届董事会第二十一次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份董事会

2024年8月29日