

证券代码：871516

证券简称：普东医疗

主办券商：东莞证券

广州市普东医疗设备股份有限公司追认及预计关联交易公告

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

公司董事长王可承的侄儿王志荣，于2024年5月31日取得公司客户《普东医疗器械（龙岩）有限公司》后经工商变更为《康景盛医疗器械（龙岩）有限公司》的实际控制权（持股99%），成为此公司法人代表及实际控制人，（以下简称《康景盛公司》，由此公司成为公司的关联公司。

（二）表决和审议情况

2024年11月18日，公司召开第三届董事会第八会议审议通过《关于追认关联交易及预计2024年关联交易的议案》，关联董事王可承、李正周回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（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：康景盛医疗器械（龙岩）有限公司

住所：福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路20号1幢306室

注册地址：福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路20号1幢306室

注册资本：100万元

主营业务：一般经营项目、特许经营项目

法定代表人：王志荣

控股股东：王志荣

实际控制人：王志荣

关联关系：王志荣与公司董事长王可承为叔侄关系，构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易属于日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。公司与康景盛公司的相关交易在成为关联方的前后交易均遵循市场公允原则。

（二）交易定价的公允性

关联交易遵循市场公允原则。

四、交易协议的主要内容

公司已发生销售给康景盛公司产品，产生的关联交易共计人民币 619,469.03 元；同时根据公司的经营计划，预计公司 2024 年全年和康景盛公司产生的日常关联交易为人民币 350 万元。

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

关联交易主要是节约交易成本，提高市场竞争力，降低经营风险。

（二）本次关联交易存在的风险

关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《广州市普东医疗设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司追认及预计

董事会

2024年11月20日