

证券代码：874689 证券简称：牙博士 主办券商：中信建投

牙博士医疗控股集团股份有限公司
关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	主要采购坚果礼盒	200,000	21,375	根据公司业务发展和人员增长情况，初步预计
合计	-	200,000	21,375	-

（二）基本情况

关联方名称：苏州丰品堂食品有限公司
注册地址：苏州高新区木桥街 9 号
实际控制人：吴丽梅
法定代表人：吴丽梅

注册资本：1000 万元

经营范围：加工及销售：食品、食用农产品；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：苏州丰品堂食品有限公司法定代表人、执行董事吴丽梅系公司实控人之一、董事长、总经理陈国锋女儿配偶的母亲。

关联交易内容与金额：公司及子公司预计向苏州丰品堂食品有限公司主要采购坚果礼盒用作员工福利，预计年度关联交易发生额总计不超过 20 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：该议案涉及关联交易事项，关联董事陈国锋回避表决，董事游宗明、刘明非与陈国锋为一致行动人，二人回避表决，出席本次会议的所有非关联董事以投票表决的方式进行表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该项议案。

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。

（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

公司与关联方的交易遵循市场定价原则，公允、公平、合理。关联交易价格均参照市场情况协商定价，交易价格具有公允性，定价公平合理，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系参照市场情况协商定价，定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司预计将要发生的情形，尚未签署协议。对于预计范围内 2025 年度日常性关联交易，公司将根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司系出于真实采购需求而预计发生的交易，具有合理性和必要性，将遵照公开、公平、公正的市场原则进行。不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《牙博士医疗控股集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《牙博士医疗控股集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

牙博士医疗控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日