

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江承销保荐

广东百生医疗器械股份有限公司关联交易公告

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

控股股东陈曦与公司签订《房屋租赁合同》，陈曦将其位于广州市越秀区天河路1号1814号房，建筑面积70.61平方米的建筑物（不动产权证书号为“粤2016广州市不动产权第00002014号”）租给广州恩望，年租金为6.84万元，用途为办公，租赁期限：2025年10月1日至2030年9月30日。

（二）表决和审议情况

2025年8月15日，公司第三届董事会第十一次会议通过《关于拟与关联方签订<房屋租赁合同>》的议案，关联董事陈曦回避本议案的表决，表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，该项议案需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：陈曦

住所：江门市新会区福盛路11号

关联关系：陈曦为公司的总经理、董事长、控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易以市场行情为基础定价，关联交易采取协商定价方式，定价公允、合理，不存在通知关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

（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行为，遵循平等、自愿、有偿的原则，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

控股股东陈曦与公司签订《房屋租赁合同》，陈曦将其位于广州市越秀区天河路1号1814号房，建筑面积70.61平方米的建筑物（不动产权证书号为“粤2016广州市不动产权第00002014号”）租给广州恩望，年租金为6.84万元，用途为办公，租赁期限：2025年10月1日至2030年9月30日。

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

上述关联交易为满足公司日常生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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。

（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主营业务和盈利能力不会产生重大影响，对公司经营和财务状况不会产生重大不利影响。

六、备查文件

(一)、《广东百生医疗器械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东百生医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日