

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-005

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司

### 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此对关联方形成较大的依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年3月14日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，审查意见如下：公司2024年度拟与关联人发生的日常关联交易符合公司正常经营需要，有利于公司业务发展，定价符合公司经销商的定价机制，价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、2024年3月19日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

3、同日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，关联方浙江恒大医疗器械有限公司的关联董事施慧勇已回避表决，其余非关联董事一致同意该项议案。

鉴于预计公司2024年度日常关联交易的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。

(二) 公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	浙江恒大医疗器械有限公司（以下简称“浙江恒大”）	不超过 1,915 万元	914.83 万元	1、新客户开拓不及预期； 2、受下游去库存、疫情产品下降等影响。
	乌鲁木齐津东昇商贸有限公司（以下简称“津东昇”）	不超过 700 万元	354.08 万元	

注：“2023 年实际发生金额”未经审计。

(三) 公司 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	浙江恒大	不超过 1,915 万元	预计不超过 2%	105.21 万元	914.83 万元	0.93%	不适用
	津东昇	不超过 700 万元	预计不超过 1%	26.68 万元	354.08 万元	0.36%	不适用

注：上述金额及比例未经审计。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1、浙江恒大医疗器械有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：牟旭燕

注册资本：1,180 万元

主要股东：张利军、牟旭燕

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司住所：浙江省台州市黄岩区头陀镇镇西村白湖塘 373 号

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 2,869.18 万元，净资产为 1,504.05 万元；2023 年度，主营业务收入为 4,323.65 万元，净利润为 152.96 万元。

## 2、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘冬明

注册资本：1,000 万元

主要股东：刘冬明、浙江拱东医疗器械股份有限公司

经营范围：销售：体外诊断试剂，6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6830 医用 X 射线设备，6832 医用高能射线设备，6833 医用核素设备，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6845 体外循环及血液处理设备，6854 手术室，急救室、诊疗室设备及器具，6858 医用冷疗，低温，冷藏设备及器具，6865 医用缝合材料及粘合剂，电子产品，塑料制品，金属制品，机电设备，钢材，建材，计算机软硬件及耗材，农畜产品，化工产品，玻璃制品，仪器仪表，针纺织品，文化用品，体育用品，矿山设备，工艺品，石油制品；医疗器械的设备租赁及维修服务。（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）

公司住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 2588 号绿地商务中心 202 栋 14 层办公 4 号房 5 号房

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 8,055.75 万元，净资产为 6,765.05 万元；2023 年度，主营业务收入为 7,261.51 万元，净利润为 1,451.08 万元。

## （二）关联关系

1、与浙江恒大的关联关系：浙江恒大的实际控制人张利军系公司实际控制人、董事长施慧勇的表弟，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”

2、与津东昇的关联关系：公司持有关联人津东昇 45%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

浙江恒大与津东昇生产经营情况正常，资信情况良好，综合考虑其财务指标、经营情况，公司认为浙江恒大与津东昇具备履约能力，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与浙江恒大、津东昇的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要而发生的日常经营性业务往来，主要为向浙江恒大、津东昇销售一次性使用真空采血管、试管、吸头等一次性医用耗材等产品。

公司向关联方销售产品时，根据公司的定价机制与其商定销售单价。公司经销商的定价机制为：以基准价为基础，在保证公司及经销商合理利润的前提下，综合考虑了经销商的销售数量、结算方式、运输方式、提供给终端客户的服务水平以及区域竞争程度等各项加价和降价因素制定出销售价格，实行梯度价格。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

浙江恒大、津东昇作为公司的经销商已经合作多年，其中浙江恒大主要在广东、广西等地区进行销售，津东昇主要在新疆等西北地区进行销售。

公司与关联方发生的关联交易定价公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司与浙江恒大、津东昇各自独立运营，关联交易产生的收入、利润占公司整体营业收入、利润的比例较小，不存在互相严重依赖的情形。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日