

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2023-011

大博医疗科技股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、因经营需要，大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计2023年度与关联方实际发生的日常关联交易金额合计不超过340.00万元，主要交易类别涉及采购原材料、提供服务、销售商品以及租赁房屋等。2022年，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为292.70万元。

2、2023年4月28日，公司召开的第三届董事会第三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林志雄先生、林志军先生以及林小平女士回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过该议案，该项议案提交董事会审议前，独立董事肖伟先生、林琳女士、王艳艳女士表示事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

向关联人采购 原材料	厦门医疗器械研发检测中心有限公司	采购原材料、接受检测服务	188.77	600.00	-	-	
	大博通商实际控制的公司	采购原材料	0.23	-	-	-	
向关联人销售 产品、商品	厦门医疗器械研发检测中心有限公司	向关联人销售产品、商品	4.17	5.00	-	-	
	漳州市第三医院	向关联人销售产品、商品	5.95	50.00	-	-	
	大博通商实际控制的公司	向关联人销售产品、商品	22.52	15.00	-	-	
体检服务	漳州市第三医院	员工体检	16.88	50.00	100	-	
临床研发服务	漳州市第三医院	接受研发技术服务	-	100.00	-	-	
向关联人租赁	大博通商实际控制的公司	租赁房屋	47.24	30.00	-	-	
	大博国际实际控制的公司	租赁房屋	6.94	-	-	-	
合计			292.70	850.00	-	-65.56	
公司董事会对关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2022 年度，公司与上述关联方关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方关联交易的发生基于实际的市场需求和业务进展情况进行适当调整。				
公司独立董事对关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			经核查，公司董事会对 2022 年关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”原则，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）漳州市第三医院

漳州市第三医院现持有漳州市卫生局于 2014 年 5 月 16 日核发的 48965210X35060311A1001 号《医疗机构执业许可证》，地址为漳州市龙文区迎

宾路 5 号，法定代表人为林志雄，主要负责人为王乐，经营性质为非营利性。该医院系创举医院投资管理有限公司投资举办，实际控制人为林志雄先生。漳州市第三医院依法存续，经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

（二）昌都市大博通商医疗投资管理有限公司

昌都市大博通商医疗投资管理有限公司成立于 2006 年 12 月，法定代表人为林志雄，注册资本为 5,000 万元人民币，住所所在西藏昌都市昌都经济开发区 C 区民族手工业园，经营范围为对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【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】。

大博通商为公司持股 5%以上的股东，截至 2022 年 12 月 31 日直接持有公司 43.13%的股份。大博通商为公司实际控制人直接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，公司与大博通商构成关联关系。

（三）大博医疗国际投资有限公司

大博医疗国际投资有限公司（以下简称“大博国际”）成立于 2007 年 12 月，董事为林志军，经营范围为医疗投资管理，住所所在香港特别行政区。

大博国际为公司持股 5%以上的股东，截至 2022 年 12 月 31 日直接持有公司 22.07%的股份。大博国际为公司实际控制人直接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，公司与大博国际构成关联关系。

三、关联交易主要内容

公司上述关联交易的主要内容为采购原材料、提供服务、销售商品以及租赁房屋等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，以 2022 年度的相关交易额作为参考项，对 2023 年度关联交易的预计。关联交易均严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联公司的经营关联交易是依据公司及子公司生产经营和业务发展的需要发生的,属于正常的商业交易行为。交易价格以市场价格为依据,遵循了公开、公平、公正的定价原则,不存在损害公司和非关联股东的利益,经营关联交易不会对公司造成不利影响。公司与关联公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事事前认可及独立意见

独立董事就上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议,并发表独立董事意见:公司与关联方预计的关联交易是公司业务发展及经营所需,该关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,在公平、互利的基础上,以市场价格为定价依据;且履行了必要的审议程序,关联董事已回避表决,符合法律、法规的相关规定,不存在损害公司和股东利益的行为,不会对公司独立性产生影响。因此,独立董事一致同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

六、监事会意见

监事会认为:2023年度预计日常发生关联交易是基于公司生产经营需求,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,协商确定交易价格,不违反公开、公平、公正的原则,本次日常关联交易预计的审议程序合法,符合相关法律、法规的规定。不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形,与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议;
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会相关事项的事前认可和独立意见;

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月29日