

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2022-004

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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	向上海贝瑞电子科技有限公司采购商品	5,000,000	0	本年度认购贝瑞 22% 的股份，认定为关联方。
销售产品、商品、提供劳务	向上海贝瑞电子科技有限公司销售商品	2,000,000	0	本年度认购贝瑞 22% 的股份，认定为关联方。
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	向黄捷静、项友亮租借办公房屋	700,000	669,600	
合计	-	7,700,000	669,600	-

（二）关联方基本情况

1、关联方基本情况

（1）名称：上海贝瑞电子科技有限公司

住所：上海市闵行区联航路 1188 号 7 幢 1 层 104 单元

注册资本：839.3015 万元整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：尹学志

(2) 姓名：黄捷静

住所：上海市长宁区

(3) 姓名：项友亮

住所：上海市长宁区

2、关联关系

项友亮：公司董事长、实际控制人之一。

黄捷静：实际控制人配偶。

上海贝瑞电子科技有限公司：江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“鹿得医疗”或“公司”）于 2021 年 11 月 5 日与上海贝瑞电子科技有限公司（以下简称“贝瑞电子”）各股东方尹学志、姚丽莹、张小明、王东力、上海梵榭企业管理中心（有限合伙）、上海梅格企业管理中心（有限合伙）等签订《增资协议》，鹿得医疗以自有资金人民币 2,021.36 万元认购贝瑞电子新增注册资本人民币 184.6463 万元并计入公司实收资本，其余部分作为对新增股权的溢价计入公司的资本公积。2021 年 11 月 24 日贝瑞电子完成工商变更登记手续并取得营业执照，鹿得医疗持有贝瑞电子 22.00% 的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，表决结果：其中向贝瑞电子采购商品及向贝瑞电子销售商品的关联交易，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；向黄捷静、项友亮租借办公房屋的关联交易同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。回避表决情况：向黄捷静、项友亮租借办公房屋的关联交易，关联董事项友亮、项国强、祝忠林回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

独立董事认为：公司对 2022 年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的正常商业交易行为，本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，同意上述审议事项。

(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) 定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。关联交易采购及销售定价将采用市场公允价，厂办公室房屋租金定价与周围市场行情相当，并且关联交易对公司发展不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展及经营情况，履行相关审议程序后，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要再行签署交易协议或订单，主要内容如下：

(1) 公司采购贝瑞电子的血氧仪、睡眠监测仪等相关产品，同时向贝瑞电子销售电子血压计、雾化器、冲牙器等产品；

(2) 公司向黄捷静、项友亮租借办公房屋业务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于公司经营发展,对公司主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益情形，不会对公司的独立性产生重大不利影响。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2022 年度关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，本次预计日常性关联交易事项对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对于本次预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日