

证券代码：002950

证券简称：奥美医疗

公告编号：2023-010

## 奥美医疗用品股份有限公司

### 关于 2023 年度预计日常关联交易的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“奥美医疗”或“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于审议公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事崔金海、崔东宁回避表决。

本交易事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

#### 一、关联交易基本情况

##### （一）概述

2023 年度，公司由于日常经营需要，预计将与关联方发生以下日常关联交易。

公司及控股子公司拟与关联法人国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司(下称“国药奥美”)发生交易，总金额不超过人民币 14,500.00 万元；拟与关联法人四川正和祥健康药房连锁有限公司（下称“正和祥”）发生交易，总金额不超过人民币 2,500 万元。关联董事崔金海、崔东宁回避表决。

##### （二）预计关联交易类别和金额

###### 1、预计与国药奥美发生的交易

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	年初至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品/接受劳务	国药奥美	1. 采购半成品、产成品； 2. 加工等服务。	市场公允定价	7,500.00	4,751.13	36,987.18

销售商品/提供劳务	国药奥美	1. 厂房或设备租赁加工、灭菌、检验、管理等服务； 2. 出售半成品或产成品。	市场公允定价	7,000.00	1,384.67	12,075.75
合计				14,500.00	6135.80	49,062.93

## 2、预计与正和祥发生的交易

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	年初至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品/提供劳务	正和祥	出售半成品或产成品	市场公允定价	2,500.00	724.56	1,612.71

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易的结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司	公司董事、高管担任董事的企业	采购商品/接受劳务	感染防护相关半成品或产成品	在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以协商方式定价。	不适用	36,987.18	16.87%	41,000	否	电汇等	不适用	2021年11月30日	《关于2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-041),《关于预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-036)

国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司	公司董事、高管担任董事的企业	销售商品/提供劳务	厂房或设备租赁等	在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以协商方式定价。	不适用	12,075.75	2.87%	30,125	否	电汇等	不适用	2021年11月30日	《关于2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-041),《关于预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-036)
四川正和祥健康管理有限公司	公司董事、高管担任董事的企业	销售商品/提供劳务	医疗器械产品	在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情况下,以协商方式定价。	不适用	1,612.71	0.38%	3,000	否	电汇等	不适用	2021年11月30日	《关于2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-041),《关于预计日常关联交易的公告》(公告编号:2021-036)
合计				--	--	50,675.64	--	74,125	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司2022年度各项日常关联交易发生额均在2022年度预计金额范围内,未发生超出预计范围的关联交易。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

#### 1、国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司

(1) 企业性质: 有限责任公司.

(2) 注册地址: 湖北省宜昌市

(3) 注册资本：3,000 万元人民币。

(4) 主营业务：口罩、医用口罩设计、研发、生产及销售；医用防护服、一般防护服、隔离服、医疗卫生材料、医用敷料、I II 类医疗器械、纺熔布、纺粘布、熔喷布、家居卫生用品、劳保用品销售。

## 2、四川正和祥健康药房连锁有限公司

(1) 企业性质：有限责任公司。

(2) 注册地址：四川省成都市

(3) 注册资本：11,359.13498 万元人民币。

(4) 主营业务：药品及其他健康相关商品的销售。

## (二) 与上市公司的关联关系

1、公司董事、副总裁崔东宁、监事会主席冯世海担任国药奥美董事；公司实际控制人之一崔辉担任国药奥美总经理，国药奥美为公司关联方。

2、公司第二届董事会董事李永柱担任正和祥董事，正和祥为公司关联方。

## (三) 履约能力分析

公司与上述关联人有着长期合作的关系，各关联人均能够按照合同等相关约定及时履行支付义务，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。

综合各关联人最近一期的主要财务数据以及历年实际履约情况，公司认为上述关联人均具有良好的信誉并具备较强的履约能力。

## 三、关联交易的主要内容

### (一) 关联交易的必要性与公允性与定价原则

#### 1、与国药奥美的交易

(1) 厂房或设备租赁、灭菌、管理咨询等服务。国药奥美拟租用奥美医疗现有厂房作为生产场所，租用奥美医疗现有仓库作为仓储场所，同时鉴于公司在医疗器械生产领域具有丰富的经验，拥有灭菌等多项关键产能，且在枝江当地拥有完善的后勤保障系统。国药奥美拟向奥美医疗采购相应的灭菌、管理、后勤服务等，该等交易将参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

(2) 出售半成品或产成品。奥美医疗拥有熔喷布等多项医用耗材关键原材料产能，将向国药奥美提供熔喷布等基材以及医用敷料等产成品。该等交易将参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

(3) 采购半成品或产成品。国药奥美拥有口罩等多项产品产能，奥美医疗将向国药奥美采购口罩等产成品。该等交易将参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

## 2、与正和祥的交易

奥美医疗将向正和祥销售口罩、医用耗材等产成品。该等交易将参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

### (二) 关联交易协议签署情况

预计发生的关联交易经公司审议批准后，公司将与以上关联方签署相关业务的框架性合同协议。

## 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产、销售需要。关联交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在上述额度内进行交易的具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关文件。授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。

## 五、独立董事意见

公司独立董事对《关于审议公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对《关于审议公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》发表独立意见如下：上述关联方的关联交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则。该等价格定价原则与公司向其他无关联第三方交易的定价相同，关联董事在审议

该关联交易事项时回避表决，我们一致同意该等关联交易的事项。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2023年4月29日