

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

主办券商：方正承销保荐

## 江苏鹿得医疗电子股份有限公司

## 关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 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	-	-	-	-
销售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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、向温州强龙科技发展有限公司租借厂房业务	1,530,000.00	1,526,742.84	-
合计	-	1,530,000.00	1,526,742.84	-

## (二) 关联方基本情况

## 1、关联方基本情况

(1) 姓名：黄捷静

住所：上海市长宁区

(2) 姓名：项友亮

住所：上海市长宁区

(3) 温州强龙科技发展有限公司

注册地址：温州市强龙科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：项国强

注册资本：1,000 万元

实缴资本：1,000 万元

成立日期：2011 年 4 月 22 日

住所：温州市龙湾区海滨机场北路 298 号。

主营业务：文化、办公用设备制造。

实际控制人：项国强

## 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。

温州强龙科技发展有限公司：项国强系实际控制人之一、公司董事、董事长项友亮兄弟。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。回避表决情况：本议案涉及关联交易，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 2021 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。关联交易采购定价采用市场公允价，厂房及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

公司将根据业务发展所需与关联方签署相关协议，协议主要内容为江苏鹿得医疗电子股份有限公司向黄捷静、项友亮租借办公房屋业务、向温州市强龙科技发展有限公司租借厂房业务。

### 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。

### 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2021 年度关联交易事项的信息披露真实、准确，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次预计关联交易相关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二次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2021年2月26日