

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2021-085

## 惠州市锦好医疗科技股份有限公司

### 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 年年初至披露日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	向 Beurer GmbH 及其控股孙公司博尔乐远东有限公司销售商品	38,000,000	23,036,285.21	公司产品竞争力提升及境外市场经济逐步恢复，有望推动销售提升
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	王芳、刘玲为公司提供物业租赁	96,000	96,000	-
合计	-	38,096,000	23,132,285.21	-

##### （二） 关联方基本情况

###### （一） 关联方基本情况

###### 1. 自然人

姓名：王芳

住所：惠州市惠城区鹅岭南路 110 号

## 2. 自然人

姓名：刘玲

住所：惠州市惠城区金榜路

## 3. 法人及其他经济组织

名称：Beurer GmbH（博尔乐德国公司）

住所：Riedlinger Str. 28, D-88524 Uttenweiler, Germany

注册地址：Riedlinger Str. 28, D-88524 Uttenweiler, Germany

企业类型：法人组织

法定代表人：Marco Ronald Buhler

实际控制人：Marco Ronald Buhler

主营业务：医疗器械、健康、美容等产品的生产和销售

## 4. 法人及其他经济组织

名称：博尔乐远东有限公司

住所：香港干诺道西 118 号 15 楼 1 室

注册地址：香港干诺道西 118 号 15 楼 1 室

企业类型：法人组织

法定代表人：乐开康

实际控制人：Beurer GmbH

注册资本：160,000.00 港元

主营业务：医疗和健康类的电子电器产品的进出口

### （二）关联关系

1、王芳，为公司实际控制人之一，担任公司副董事长、总经理。

2、刘玲，为实际控制人之一王敏先生的配偶。

3、博尔乐远东有限公司是 Beurer GmbH（博尔乐德国）的全资控股孙公司，博尔乐远东有限公司是公司持股 5%以上股东，Beurer GmbH 和博尔乐远东有限公司为同一控制下的商业主体。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021年12月22日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，关联董事王敏、王芳、王伟（王敏、王芳之堂妹）、回避投票。本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：经审查，我们认为公司本次预计2022年日常性关联交易是基于公司经营发展需要，有利于公司日常业务的开展和执行。董事会在审议上述关联交易议案时关联董事回避表决，表决程序合法公正，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同时，本次预计关联交易内容合法有效，交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（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

1、公司向关联方王芳、刘玲租赁办公场所的租赁费用系参考市场公允价格定价，按月开票并支付租金。

2、公司向Beurer GmbH本身及其控股孙公司博尔乐远东有限公司销售商品系参照市场价格协议定价。

（二）定价公允性

公司与关联方的交易价格系按照市场方式确定，如属于协商定价的，参考第三方市场价格确定，定价方式公允、合理。公司独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

### 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，在2022年日常性关联交易预计金额的范围内，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。预计2022年日常性关联交易情况如下：

（一）王芳、刘玲为公司提供物业租赁，用于公司销售部做办公场所，预计收取不超过96,000元的租金；

（二）公司向Beurer GmbH及其控股孙公司博尔乐远东有限公司销售商品，预计

不超过 38,000,000 元，该关联交易预计包含了 Beurer GmbH 本身及其控股孙公司博尔乐远东有限公司发生的所有交易。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易，属双方业务发展所需，可实现彼此资源互补，降低双方的交易成本，上述关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生实质性影响。

## 六、 保荐机构意见

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，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，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

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日