

# 北京万东医疗科技股份有限公司

## 关于追认2023年度日常关联交易超额部分 及预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本日常关联交易无需提交股东大会审议
- 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024年3月21日，公司第九届董事会第十四次会议逐项审议通过《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案》，公司关联董事回避表决，其他董事表决通过此项议案。

根据公司《关联交易管理制度》的规定，在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事专门会议提交有关资料，独立董事在审阅文件时就相关问题向公司管理层进行了询问，该议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意后，提交董事会审议。董事会在逐项审议《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案》时，关联董事回避表决，审议过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次关联交易是公司满足正常生产经营所必需，遵守了自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格合理，交易过程能够有效控制，符合关联交易规则，符合公司和全体股东的利益。本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖，

同意本次日常关联交易事项。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额
向关联人购买原材料及接受服务	百胜医疗集团及下属公司	2,500	2,763
向关联人销售产品及提供服务	百胜医疗集团及下属公司	15,000	7,558
	美的集团及下属公司	700	655
向关联人支付服务费	美的集团及下属公司	500	94
向关联人购买原材料	杭州万东电子有限公司及下属公司	500	785
合计		19,200	11,855

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料及接受服务	百胜医疗集团及下属公司	3,000	209	2,763	2.28
向关联人销售产品及提供服务	百胜医疗集团及下属公司	11,000	1,411	7,558	8.87
	美的集团及下属公司	1,000	54	655	0.34
向关联人购买产品及支付服务费	美的集团及下属公司	300	20	94	0.22
向关联人购买原材料	杭州万东电子有限公司及下属公司	600	125	785	1.36
合计		15,900	1,819	11,855	13.07

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 美的集团股份有限公司

#### 1、关联方的基本情况。

性质：股份有限公司

法定代表人：方洪波

注册资本：702169.8756 万元

成立日期：2000 年

注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的的大道 6 号美的总部大楼

主要股东：美的控股有限公司

经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（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。）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年末，总资产4225.55亿元，归属于上市公司股东的净资产1,429.35亿元，营业收入3,439.18亿元，归属于上市公司股东的净利润295.54亿元。

2、关联关系：控股股东。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。目前该公司生产经营情况正常，资信情况良好，具备履约能力。

（二）百胜医疗集团（Esaote S. p. A.）

1、关联方的基本情况。

性 质： Joint-stock company （股份公司）

法定代表人： Franco Fontata

注册资本： 47,000,000 欧元

成立日期： 1983 年

注册地址： Via Enrico Melen, 77 – 16152 Genova (GE), C.F. and P.I. 05131180969

主要股东： Wansheng Medical Investments (Italy) S.p.A.

经营范围：公司主要业务有超声诊断系统、MRI 系统、医疗 IT 系统。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年末，总资产 399 百万欧元，净资产 177 百万欧元，主营业务收入 273 百万欧元，净利润 6 百万欧元。

2、关联关系：参股公司，本公司董事出任百胜医疗集团的董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。目前该公司生产经营情况正常，资信情况良好，具备履约能力。

### （三）杭州万东电子有限公司

1、关联方的基本情况。

性 质：其他有限责任公司

法定代表人：常谦

注册资本：3,200 万元；

成立日期：1998 年

注册地址：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道七格路 80 号 2 幢

经营范围：一般项目：电子真空器件制造；电子真空器件销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年末，总资产 7,423.38 万元，净资产 5,701.24 万元，营业收入 4,261.90 万元，净利润 153.78 万元。

2、关联关系：参股公司，本公司高管人员出任杭州万东电子有限公司的董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。目前该公司生产经营情况正常，资信情况良好，具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方 2024 年度日常关联交易主要为向关联人购买原材料及接受服务、向关联人销售产品及提供服务、向关联人支付服务费。公司与关联方以平等互利、相互协商为基础，交易参考市场公允价格进行协商定价，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易以满足公司正常生产经营需要为目的，发挥专业化协作、资源互补优势，实现资源合理配置，保障生产经营安全与稳定，增强盈利能力。在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日