

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2024-007

振德医疗用品股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关
联交易预计的公告

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：

1、是否需要提交股东大会审议：是

2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是公司正常生产经营业务，其定价政策参考市场价格确定，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

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

1、董事会表决情况

2024 年 4 月 25 日，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司 2023 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2024 年度日常关联交易预计，关联董事均回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 15 日，公司独立董事以现场方式召开专门会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，形成决议如下：公司 2023 年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，决策程序合法、规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司预计 2024 年日常关联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营所需，交易定价公平、公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不

利影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。

3、提交股东大会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项需再提交公司股东大会表决，关联股东需回避表决。

二、2023 年度日常关联交易情况

公司第三届董事会第七次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司及全资、控股子公司与关联方发生的日常关联交易为 20,000 万元，2023 年度公司与关联方实际发生日常关联交易 16,311.60 万元，较预计减少 3,688.40 万元。

2023 年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计金额（万元）	2023 年实际发生额（万元）
鄱陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方采购商品	蒸汽、电力	市场价格	5,000	4,143.95
鄱陵祥发包装印刷有限公司	向关联方采购商品	购买商品	市场价格	5,000	2,740.27
Multigate Medical Products Pty Ltd	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	10,000	9,420.75
鄱陵祥发包装印刷有限公司	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	-	3.74
鄱陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方销售设备	销售设备	市场价格	-	2.89
合计				20,000	16,311.60

注：公司与鄱陵祥发包装印刷有限公司的交易实际发生额较预计金额减少较多的原因系过高预计。

三、2024 年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司 2023 年度的关联交易情况和 2024 年度公司经营计划，预计公司 2024 年度日常关联交易总额为 23,200 万元。具体情况如下：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额（万元）
鄱陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方采购商品	蒸汽、电力	市场价格	5,000

鄢陵祥发包装印刷有限公司	向关联方采购商品	购买商品	市场价格	3,200
Multigate Medical Products Pty Ltd	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	15,000
合计				23,200

四、关联方及关联关系介绍

(一) 基本情况及关联关系

1、鄢陵振德生物质能源热电有限公司

成立日期：2014-12-02

法定代表人：鲁建国

注册资本：8,000 万元人民币

公司住所：鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧

经营范围：电力、热力生产、供应。

与本公司关联关系：鄢陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，鄢陵振德生物质能源热电有限公司资产总额 77,217.65 万元，资产净额 14,005.12 万元，2023 年度实现营业收入 22,189.61 万元。

2、鄢陵祥发包装印刷有限公司

成立日期：2015-02-06

法定代表人：沈毅

注册资本：150 万元人民币

公司住所：河南省许昌市鄢陵县先进制造业开发区工人路南段 80 米

经营范围：塑料制品的销售；纸箱的加工、销售；包装纸印刷；不干胶印刷。

与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄢陵祥发包装印刷有限公司 40% 股权，并担任该公司监事。

截至 2023 年 12 月 31 日，鄢陵祥发包装印刷有限公司资产总额

1,597.40 万元，资产净额 326.49 万元，2023 年度实现营业收入 2,878.75 万元。

3、Multigate Medical Products Pty Ltd

成立时间：1987 年 4 月 24 日

董事长：Boun Chong Chaisumdet

注册资本：10,004 澳大利亚元

注册地：27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia（澳大利亚）

主营业务：Multigate Medical 是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。

与本公司关联关系：公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有 Rocialle Healthcare Limited 55% 股权，Multigate Medical Products Pty Ltd 全资子公司持有 Rocialle Healthcare Limited 45% 股权，根据相关规定，Multigate Medical Products Pty Ltd 成为公司关联法人。

截至 2023 年 6 月 30 日，Multigate Medical Products Pty Ltd 资产总额 5.8 亿澳大利亚元，资产净额 5.2 亿澳大利亚元，2023 年度（2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）实现营业收入 1.8 亿澳大利亚元。

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具备交易的履约能力，在历年与公司的业务中未发生过违约行为。

五、关联交易主要内容及定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、购买经营所需蒸汽电力等，均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、关联交易目的及对本公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补，公司与各关联方在公平、互利的基础上进行合作，定价公允，交易条件公平、合理，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、第三届独立董事专门会议决议；

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2024年4月27日