

证券代码：002950

证券简称：奥美医疗

公告编号：2021-036

奥美医疗用品股份有限公司 关于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 2021 年 11 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于审议预计日常关联交易的议案》，关联董事崔金海、杜先举、李永柱回避表决。

本交易事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

（一）概述

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 11,000.00 万元；公司及控股子公司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 2,000.00 万元。关联董事崔金海、杜先举、李永柱回避表决。

据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（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	年初至今已发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	-----------

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	8,000.00	14,678.37
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	3,000.00	7,500.10
合计				11,000.00	22,178.47

注：年初至今已发生金额已履行审批程序，详见《关于 2020 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2020-041）

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	年初至今已发 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	2,000.00	889.83

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。

（5）股权结构：中国医疗器械有限公司持股 55%、奥美医疗用品股份有限公司持股 45%。

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。

(5) 股权结构：陈卫星持股 31.79%、广汉正和之景医药科技服务中心（有限合伙）持股 18.28%、民生奥美大健康产业基金（枝江）合伙企业（有限合伙）持股 14.75%、奥美医疗用品股份有限公司持股 14.75%、四川省健康养老产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 10.65%，其他六位股东合计持股 9.77%

（二）与上市公司的关联关系

1、公司董事、副总裁兼董事会秘书杜先举、公司副总裁崔东宁担任国药奥美董事，公司实际控制人之一崔辉担任国药奥美总经理，国药奥美自成立之日（即 2020 年 4 月 21 日）起成为公司关联方。

2、公司董事李永柱担任正和祥董事，正和祥自董事变更完成工商变更登记之日（即 2021 年 2 月 4 日）起成为公司关联方。

（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。

五、独立董事的事前认可与独立意见

公司独立董事对《关于审议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。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十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

2021年11月30日