

南微医学科技股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

2021 年 1 月 8 日，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》并同意提交公司董事会审议。

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 12,000 万元人民币，为向关联人采购商品、采购劳务的关联交易，出席会议的公司董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见，认为：公司预计与关联方江苏康宏医疗科技有限公司（以下简称“江苏康宏”）发生的 2021 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、

公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益；董事会审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意公司关于 2021 年度日常关联交易额度预计议案涉及的交易事项。

本次日常关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

交易类别	关联人	2021年度预计额度	占同类业务比例 (%)	2020年发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计额度与上年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	江苏康宏	11,500.00	21	5,352.96	14.63	因业务需要预计采购额增加
向关联方采购劳务	江苏康宏	500.00	0.91	252.47	0.68	因业务需要预计采购劳务增加。

注：以上数据未经审计。

(三) 2020 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

交易类别	关联人	2020年度预计额度	占同类业务比例 (%)	2020年发生金额	占同类业务比例 (%)	预计额度与实际发生金额差异较大
------	-----	------------	-------------	-----------	-------------	-----------------

向关联人采购商品	江苏康宏	13,000.00	19.20	5,352.96	14.63	因疫情影响、公司子公司南京康鼎运营持续增长等原因，业务需求变化，采购减少
----------	------	-----------	-------	----------	-------	--------------------------------------

注：以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称：江苏康宏医疗科技有限公司（原名：江苏康宏金属软管有限公司，2020年12月15日变更为现名）

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014年11月19日

注册资本：2,200万元人民币

法定代表人：刘仁忠

主要股东：江苏华强光电科技有限公司

注册地址：南京市江北新区中山科技园汇鑫路8号

经营范围：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（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） 一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；金属制品销售；金属制品研发；塑料制品制造；塑料制品销售；非居住房地产租赁（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）

财务数据：截至2019年12月31日，公司总资产100,841,766.95元，净资产92,153,136.86元，2019年度营业收入103,304,993.71元，净利润31,915,275.71元。该数据已经中运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）与公司的关联关系

江苏康宏医疗科技有限公司是公司持股 35%的参股子公司。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定，以实质重于形式的原则认定江苏康宏医疗科技有限公司为公司关联方。

（三）履约能力分析

关联方江苏康宏医疗科技有限公司依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易内容

公司与江苏康宏医疗科技有限公司 2021 年度的预计日常关联交易主要为向其采购弹簧管、注塑件等生产用原材料及委托其加工钳头总成等生产部件，主要用于活检钳、软组织夹等产品的生产。交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号、标准等方面的要求并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会及股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、其他事项说明

保荐机构对上述关联交易事项进行了审慎的核查，认为：

上述 2021 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对上述 2021 年度日常关联交易额度预计事项无异议。

六、上网公告附件

1、南微医学科技股份有限公司独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见；

2、南微医学科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3、南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司 2021 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 9 日