

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二四年一月四日

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

- 1、2024 年第一次临时股东大会会议须知
- 2、2024 年第一次临时股东大会会议程
- 3、议案 1：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议程

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、宣布会议开始
- 三、向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的股东代表和监事
- 五、宣布股东大会审议议案
 1. 审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
- 六、与会股东及股东代表发言及提问
- 七、现场投票表决
- 八、统计现场表决结果
- 九、宣读现场表决情况及股东大会决议
- 十、宣读法律意见书
- 十一、宣布会议结束

议案 1：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，拟对公司 2024 年度日常关联交易预计情况及额度进行认定。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额 (万元)	2023 年 1-11 月实际发生金额 (万元)
向关联人购买原材料	龙泉供水	1,000	486.97
接受关联人提供的服务	宏博环保	1,000	379.05
向关联人租赁员工宿舍	安发展控制的其他关联法人	500	68.38
合计		2,500	934.40

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

预计忻皓新能源 2024 年度与龙泉供水、宏博环保等其他四川安发展控制的关联方日常关联交易的整体情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	2023 年 1-11 月实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与前次实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	龙泉供水	2,500	100	486.97	100	2023 年光伏业务相关产线尚处于产能爬坡阶段，消耗量相对较低，2024 年预计消耗量会随产能提升同步增加
	安发展控制的其他	500	0.20	5.80	0.19	2023 年光伏业务相关产线

	关联法人					尚处于产能爬坡阶段，消耗量相对较低，2024 年预计消耗量会随产能提升同步增加
	小计	3,000	/	492.77	/	
接受关联人提供的服务	宏博环保	2,500	100	379.05	100	2023 年光伏业务相关产线尚处于产能爬坡阶段，消耗量相对较低，2024 年预计消耗量会随产能提升同步增加
向关联人租赁员工宿舍	安发展控制的其他关联法人	300	100	68.38	100	2023 年 10 月陆续开始租赁员工宿舍，实际发生额为 10-11 月的租金费用
合计		5,800		940.20		

注：与安发展控制的其他单一关联法人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的 0.5%，且相关关联法人数量较多，本公告中均以安发展为统计口径合并列示。

二、关联人情况

1、四川安州发展集团有限公司

社会统一信用代码：91510705MA62RGBX0L

成立时间：2017-05-03

注册资本：50,000 万元

注册地：绵阳市安州区花菱镇海珂花郡 16 号楼

法定代表人：陈宁

主要股东：绵阳市安州区国有资产监督管理办公室

主营业务：一般项目：企业管理；日用百货销售；专用化学产品制造（不含

危险化学品)；物业管理；酒店管理；专用化学产品销售(不含危险化学品)；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；粮油仓储服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；输配电及控制设备制造；养老服务；光伏设备及元器件制造；企业管理咨询；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；化工产品生产(不含许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；木材销售；金属材料销售；农副产品销售；成品油仓储(不含危险化学品)。(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：建设工程施工；酒类经营；城市配送运输服务(不含危险货物)；房地产开发经营；发电业务、输电业务、供(配)电业务；国营贸易管理货物的进出口；建设工程设计。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务情况：

2022 年总资产 275.10 亿元，负债总额 132.6 亿元，净资产 142.50 亿元，营业收入 50.37 亿元，净利润 0.67 亿元，资产负债率 48.2%。2023 年 1-9 月总资产 289.94 亿元，负债总额 147.61 亿元，净资产 142.32 亿元，营业收入 44.95 亿元，净利润 0.32 亿元，资产负债率 50.91%。

关联关系：公司董事长陈宁先生担任董事的企业、公司间接控股股东不存在影响关联人履约及偿债能力的重大事项。

2、绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司

社会统一信用代码：91510724205600202W

成立时间：1998-06-16

注册资本：23,000 万

注册地：绵阳市安州区花菱镇广播路

法定代表人：张林

主要股东：四川安州发展集团有限公司

主营业务：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；建筑劳务分包；现制现售饮用水；施工专业作业；天然水收集与分配；水产养殖。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或許许可证件为准）一般项目：合成材料销售；建筑材料销售；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；智能水务系统开发；水资源管理；市政设施管理；对外承包工程。（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）

财务情况：2022 年总资产 11.12 亿元，负债总额 5.74 亿元，净资产 5.38 亿元，营业收入 8,491.60 万元，净利润 1,281.78 万元，资产负债率 51.62%。2023 年 1-9 月总资产 13.96 亿元，负债总额 7.74 亿元，净资产 6.22 亿元，营业收入 4,871.09 万元，净利润-74.4 万元，资产负债率 55.43%。

关联关系：公司间接控股股东安发展控制的企业
不存在影响关联人履约及偿债能力的重大事项。

3、绵阳宏博环保有限公司

社会统一信用代码：91510724337760558L

成立时间：2015-04-27

注册资本：40,000 万元

注册地：绵阳市安州区花菱镇海珂花郡 16 号楼

法定代表人：钟原

主要股东：绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司

主营业务：城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或許许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；生态环境材料销售；农林牧渔业废弃物综合利用；环境保护监测。（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）。

财务情况：2022 年总资产 4.34 亿元，负债总额 1.99 亿元，净资产 2.35 亿元，营业收入 8,538.11 万元，净利润 860.77 万元，资产负债率 45.85%。2023 年 1-9 月总资产 7.96 亿元，负债总额 5.56 亿元，净资产 2.4 亿元，营业收入 7,606.26 万元，净利润 541.36 万元，资产负债率 69.86%。

关联关系：公司间接控股股东安发展控制的企业
不存在影响关联人履约及偿债能力的重大事项。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易主要内容

1、绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司

忻皓新能源于绵阳市安州区建设光伏电池片智能工厂，龙泉供水为当地自来水供应公司，为工厂提供工业用水，用水价格按当地非居民用水价格计算。每月结算，在当月 30 日前交清已结算水费和基本水费。

向龙泉供水采购工业用水是日常生产经营的必须安排，具有必要性，且定价按照市场价格确定，价格公允。

2、绵阳宏博环保有限公司

忻皓新能源于绵阳市安州区建设光伏电池片智能工厂，鉴于日常生产经营时污水处理需要，与宏博环保签订了工业废水处置协议，约定将忻皓新能源产生的工业废水接入安州区第三污水处理厂，污水处理费按当地同类处理价格计取。

委托宏博环保进行污水处理是日常生产经营的必须安排，具有必要性，且定价按照市场价格确定，价格公允。

3、安发展控制的其他关联公司

(1) 忻皓新能源于绵阳市安州区建设光伏电池片智能工厂，鉴于日常生产经营时化学品的相关需求，与安发展控制的绵阳当地其他关联公司签订了采购合同，化学品采购单价按市场价计算。

向安发展控制的关联法人购买生产用化学品具有必要性，且定价按照市场价格确定，价格公允。

(2) 为确保忻皓新能源于绵阳市安州区的光伏电池片智能工厂的相关员工的安置情况，公司与安发展控制的其他公司法人签订房屋租赁协议，租赁住房用于员工宿舍，租金价格根据房屋具体情况，根据当地市场价格计算，付款安排根据具体合同确认。

向安发展控制的关联法人租赁住房用于员工宿舍具有必要性，且定价按照市场价格确定，价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与龙泉供水、宏博环保及安发展控制的其他关联法人进行上述关联交易，是为公司日常经营相关的必要需求，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。

公司上述关联交易定价方式符合市场定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形。该关联交易不影响公司独立性。

以上议案，请各位股东审议，关联股东绵阳皓祥控股有限责任公司将进行回避表决。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月四日