

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

### 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪科技”）全资子公司绵阳焯皓新能源科技有限公司（以下简称“焯皓新能源”）与绵阳市安州区龙泉供水有限责任公司（以下简称“龙泉供水”）、绵阳宏博环保有限公司（以下简称“宏博环保”）等其他四川安州发展集团有限公司（以下简称“安发展”）控制的关联方进行日常关联交易是基于公司日常生产经营需要，定价方式公允，不会导致公司对关联方形成较大依赖，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生影响。
- 焯皓新能源与龙泉供水、宏博环保等其他安发展控制的关联方 2024 年度发生日常关联交易预计额度尚需提交公司股东大会审议。

#### 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、董事会审议情况

2023 年 12 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宁先生回避表决。

独立董事对上述议案发表了如下意见：

- （1）公司与关联方之间按照合同条款的约定进行，定价方式符合市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性。
- （2）公司与关联方之间的日常关联交易，是为了满足公司日常经营相关的

需求，属于合理的、必要的交易行为。

- (3) 公司在与关联方进行的日常关联交易合规透明，公司日常关联交易事项不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 2、独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会第十四次会议召开前，公司全体独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，会议审议并一致通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，会议形成了以下意见：

公司拟定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，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

## 3、审计委员会审议情况

2023 年 12 月 12 日，公司召开了第四届董事会审计委员会 2023 年度第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员陈宁先生进行了回避表决。会议形成了以下意见：

公司对 2024 年年度预计发生的日常关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东绵阳皓祥控股有限责任公司将进行回避表决。

## (二) 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

## (三) 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
	安发展控制的其他关联法人	500	0.20	5.80	0.19	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
	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：公司间接控股股东与公司董事长陈宁先生担任董事的企业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) 为确保烁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。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年12月15日