

## 无锡祥生医疗科技股份有限公司

### 关于预计 2020 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，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，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

#### 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

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 29 日召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

公司于 2020 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。关联董事莫善珏、莫若理回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司全体独立董事已就上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。全体独立董事认为，公司 2020 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及

全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，因此一致同意该议案。

本次关联交易事项涉及金额人民币 100 万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计 2020 年度日常关联交易的议案无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：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	杭州石油机械有限公司	100	0.63	7.92	55.33	0.47	业务需求增加，以较宽口径预估

注：占同类业务比例计算公式中分母为公司当年全年原材料采购金额。

## (三) 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	杭州石油机械有限公司	70	55.33	以较宽口径预估

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

关联人名称	杭州石油机械有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人	莫善基
注册资本	人民币 60 万元
成立日期	2000 年 1 月 25 日
住所	上城区环城东路土山一弄 2 号 8109 室
主要办公地点	杭州上城区金色家园 5-5 商楼
主营业务	主要从事机械设备及配件的生产加工
主要股东或实际控制人	莫善基持股 90%，周健持股 10%。
最近一个会计年度的主要财务数据	截至 2019 年末，总资产为 427.32 万元，净资产为 109.15 万元；2019 年度营业收入为 651.14 万元，净利润为-6.04 万元。 (以上数据均为未经审计数量 )

## (二) 关联关系

公司董事长莫善珏之胞弟莫善基持有上述关联方 90% 股权并担任该公司执行董事兼总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，杭州石油机械有限公司系关联自然人直接控制的法人，构成公司关联方。

## (三) 履约能力分析

上述关联方依法存续经营，主要从事机械设备及配件的生产加工，在机械零部件生产加工方面具有多年经验，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就 2020 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

### (一) 关联交易主要内容

公司与上述关联方 2020 年度的预计日常关联交易主要为公司向该关联方采购原材料，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格。

### (二) 关联交易协议签署情况

公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相应的合同或协议。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

### (一) 关联交易的必要性

公司与关联方进行日常关联交易，系基于公司生产经营需要。鉴于关联方具有良好的履约能力，相关交易根据市场价格定价，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性和合理性。

### (二) 关联交易的公允性、合理性

公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。

### (三) 关联交易的持续性

公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，关联交易发生额占同类交易总金额的比例较低，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：上述 2020 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，监事会已发表同意意见，本次事项无需股东大会审议。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 2020 年度日常关联交易额度预计事项无异议。

## 六、上网公告附件

(一)无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见；

(二)无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见;

(三)国金证券股份有限公司关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日