

## 上海奕瑞光电子科技股份有限公司

# 关于公司增加 2020 年日常性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
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

### 一、日常性关联交易基本情况

#### （一）日常性关联交易履行的审议程序

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十四次会议、于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》，其中，预计 2020 年度公司拟向关联方深圳市菲森科技有限公司（以下简称“菲森科技”）销售商品，关联交易金额预计为 600.00 万元。

根据公司本年度前期的实际经营情况及未来经营需要，公司拟增加 2020 年度与前述关联方日常性关联交易的交易额度，预计 2020 年度公司将新增菲森科技日常性关联交易总额不超过 1,000.00 万元。

公司于 2020 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司增加 2020 年日常性关联交易预计额度的议案》，关联董事顾铁、邱承彬、

曹红光、杨伟振和周逵回避表决。独立董事发表了明确同意的独立意见，认为公司拟增加 2020 年与菲森科技的日常关联交易额度属于正常的商业交易行为，有利于公司长远发展，定价依据合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定；关联董事进行了回避表决，表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，一致同意公司增加 2020 年与菲森科技的日常性关联交易额度事项。

公司于 2020 年 10 月 26 日召开的第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司增加 2020 年日常性关联交易预计额度的议案》。经审核，监事会认为公司拟增加 2020 年度与菲森科技的日常性关联交易额度属于正常的商业交易行为，有利于公司长远发展，定价依据合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定，同意公司增加 2020 年度与菲森科技的日常性关联交易额度事项。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年修订）》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

## （二）本次预计增加的日常性关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	原2020年预计金额	本次增加预计金额	现2020年预计金额	年初至披露日已发生金额	2019年发生金额
向关联人销售商品	菲森科技	参照市场价格公允定价	600.00	1,000.00	1,600.00	487.35	-

## （三）前次日常性关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	原2020年预计金额	年初至披露日已发生金额	增加预计金额的原因
向关联人销售商品	菲森科技	600.00	487.35	新产品导入，产品通过注册

## 二、关联方基本情况和关联关系

### （一）关联方的基本情况

名称	深圳市菲森科技有限公司
统一社会信用代码	91440300761976585D
法定代表人	刘金池
注册资本	1,219.2952 万元
成立日期	2004 年 5 月 17 日
住所	深圳市南山区桃源街道同富裕工业城 3 号厂房 1 楼
经营范围	一般经营项目是：医疗器械相关信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）；计算机软硬件、电子产品的技术开发、销售及售后上门服务；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：II 类、III 类 6870 软件，II 类 6855 口腔科设备及器具，II 类 6840 临床检验分析仪器，II 类、III 类 6830 医用 X 射线设备，II 类、III 类 6828 医用磁共振设备，II 类、III 类 6823 医用超声仪器及有关设备，II 类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II 类 6821 医用电子仪器设备的经营；生产 II 类、III 类 6830 医用 X 射线设备，II 类 6831 医用 X 射线附属设备及部件，III 类 6870 软件。
主营业务	牙医管家 DentalLink 等牙科生态平台的开发、运营与口腔扫描仪、CBCT 等牙科诊断设备的研发、生产、销售。

### （二）与公司的关联关系

菲森科技系公司实际控制人之一杨伟振先生控制的企业，公司董事周逵担任菲森科技的董事，故菲森科技为公司关联法人。

### （三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司已就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、日常性关联交易主要内容及定价策略

公司与关联方 2020 年度的日常性关联交易主要为销售探测器产品，均为双方开展日常经营活动所需。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正

的市场原则，交易价格参照市场价格协商确定。

公司已与菲森科技签订销售合同，对于上述关联交易，公司将在上述预计范围以内执行。公司与菲森科技已签署的日常性关联协议将如约继续执行，如因价格调整等因素需要变更已签署合同，双方将另行签署补充协议，后续协议将根据业务实际开展情况授权公司管理层与相关人员签订。

#### **四、日常性关联交易对公司的影响**

本次日常性关联交易是为了满足公司及关联方正常生产经营业务的发展需要，有利于双方业务发展。本次交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格参照市场价格协商确定，符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形形成依赖。

#### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司增加 2020 年日常性关联交易预计额度的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司上述预计新增日常性关联交易属于正常和必要的商业交易行为，定价公允，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。综上所述，保荐机构对公司增加 2020 年日常性关联交易预计额度事项无异议。

#### **六、上网公告附件**

（一）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

（三）《海通证券股份有限公司关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司增加

2020 年日常性关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日