

## 青岛海泰新光科技股份有限公司 日常关联交易公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议: 是

● 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方产生依赖。

### 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

青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海泰新光”)于2021年3月26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于公司2021年度日常经营性关联交易计划的议案》, 本次日常关联交易预计本公司从关联方购买商品及接受劳务、租赁房屋的关联交易为240万元。预计本公司向关联方销售商品及提供劳务、出租房屋的关联交易为2230万元。关联董事 zheng Anmin(郑安民)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。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。独立董事认为: 本次有关2021年公司预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需, 有利于公司与相关关联人合理配置资源, 实现优势互补, 更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定, 不存在损害公司及非关联股东利益的情形, 不会对公司的独立性构成影响, 公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。因此, 我们同意将该议案提交股东大会审议。

#### (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司预计 2020 年度与 Suprema 集团、美国飞锐光谱有限公司（以下简称美国飞锐）、SiVal Instruments, Inc.、Chivalry Health Inc.、苏州国科美润达医疗技术有限公司及参股子公司青岛国健海泰医疗科技有限公司（以下简称国健海泰）发生日常关联交易，具体情况如下：

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	Suprema 集团 -Suprema ID Inc.	300	9.27	不适用
	美国飞锐	100	65.95	不适用
	SiVal Instruments, Inc.	20	7.72	不适用
	Chivalry Health Inc.	0	2.55	不适用
	小计	420	85.49	/
向关联人销售产品、商品	Suprema 集团 -Suprema ID Inc.	2000	800	在疫情影响下，出入境、选举减少，影响了公司指纹仪、掌纹仪的市场需求，公司销量受到严重影响。
	美国飞锐	600	502.22	不适用
	苏州国科美润达医疗技术有限公司	200	210.14	不适用
	国健海泰	100	0.88	不适用
	小计	2900	1513.24	/
接受关联人提供的劳务	国健海泰	0	35.64	不适用
	小计	0	35.64	/
租赁-承租	美国飞锐	90	64.28	不适用
	小计	90	64.28	/
租赁-出租	国健海泰	20	26.49	不适用
	小计	110	90.77	/
为本公司提供担保	郑耀、郑安民及马敏	600	600	不适用
	郑耀及郑安民	1100	1100	不适用

	郑耀、郑安民、马敏及奥美克医疗	1000	1000	不适用
	郑安民	2000	2000	不适用
	小计	4700	4700	/
为全资子公司提供担保	郑耀、郑安民及本公司	1460	1460	不适用
	小计	1460	1460	/
合计		9680	7949.42	/

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

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	Suprema 集团-Suprema ID Inc.	70.00	0.95	12.21	9.27	0.13	不适用
	小计	70.00	0.95	12.21	9.27	0.13	/
向关联人销售产品、商品	Suprema 集团-Suprema ID Inc.	1,000.00	3.45	77.35	800	3.08	不适用
	美国飞锐	600.00	2.07	63	502.22	1.93	不适用
	苏州国科美润达医疗技术有限公司	300.00	1.03	1.14	210.14	0.81	不适用
	国健海泰	300.00	1.03	0	0.88	0.003	不适用
	小计	2200.00	7.58	141.49	1513.24	5.82	/
接受关联人提供的劳务	国健海泰	100.00	51.81	0	35.64	27.63	不适用
	小计	100.00	51.81	0	35.64	27.63	/
租赁-承租	美国飞锐	70.00	58	20	64.28	56	不适用
	小计	70.00	58	20	64.28	56	/
租赁-出租	国健海泰	30.00	100	7.1	26.49	100	不适用
	小计	30.00	100	7.1	26.49	100	/
为本公司提供担保	郑耀、郑安民及马敏	600	12.76	12.76	600	12.76	不适用
	郑耀及郑安民	1100	23.40	23.40	1100	23.40	不适用
	郑耀、郑安民、	1000	21.28	21.28	1000	21.28	不适用

	马敏及奥美克 医疗						
	郑安民	2000	42.56	42.56	2000	42.56	
	小计	4700	100	100	4700	100	/
为全资子公司 提供担保	郑耀、郑安民 及本公司	1460	100	100	1460	100	不适用
	小计	1460	100	100	1460	100	/
合计		8630	/	180.8	7808.92	/	/

## 二、关联方介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：

### （一）关联方的基本情况。

#### 1. Suprema 集团-Suprema ID Inc.

企业名称	Suprema ID Inc.	性质	上市企业
法定代表人	Park BoGun	注册资本	
主要股东	Suprema HQ 58.57%		
住所	37, Sagimakgol-ro 62beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea		
经营范围	1. 计算机外围设备的制造和销售 2. 计算机有线和无线通信设备的制造 3. 软件研发和制造 4. 进出口业务 5. 互联网信息和通信业务 6. 互联网信息家用电器的生产和销售业务 7. 医疗设备生产和销售业务 8. 房地产租赁业务 9 信息和通讯建设业务 10. 属于上述各节的所有子公司		
总资产	41,902,690,177 韩元	净资产	39,953 百万韩元
主营业务收入	8,238,566,072 韩元	净利润	480,261,082 韩元

#### 2. 美国飞锐光谱有限公司

企业名称	Foreal Spectrum, Inc.	性质	有限公司
法定代表人	Baorui Gao	法定资本	980.5 万美元
主要股东	Anmin Zheng、Liang Zhou、Hanyao Chen		
住所	2370 QUME DRIVE, SUIT A, SAN JOSE. CA 95131		

经营范围	光学器件研发
------	--------

### 3. SiVal Instruments, Inc.

企业名称	SiVal Instruments, Inc.	性质	有限公司
法定代表人	Ping Wang	法定资本	10 万美元
主要股东	Ping Wang		
住所	46734 FREMONT BLVD., FREMONT, CA 94538		
经营范围	电子商务、批发和零售		

### 4. Chivalry Health Inc.

企业名称	Chivalry Health Inc	性质	有限公司
法定代表人	Wenxing Quan	法定资本	10 万美元
主要股东	Wenxing Quan		
住所	3201 SKYWAY CT. FREMONT, CA 94539		
经营范围	健康产品研发及咨询		

### 5. 苏州国科美润达医疗技术有限公司

企业名称	苏州国科美润达医疗技术有限公司	性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	XIAODONG XIANG	注册资本	2,250 万元
主要股东	肖韵、上海慧碧菁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海凯利泰医疗器械贸易有限公司、深圳市泓锦文一医疗企业投资基金合伙企业（有限合伙）		
住所	苏州市朱家湾街 8 号(2 栋 B 座 1001 室、1002 室、1003 室、1004 室)		
经营范围	II 类：6822-5 光学内窥镜及冷光源，6822-其他医用光学器具、仪器及内窥镜设备的生产、销售自产产品；医疗器械和仪器、外科仪器和器械、医用材料的技术开发、技术咨询、		

	技术转让, 电子产品、机械产品的研发与销售。(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) 许可项目: 货物进出口; 技术进出口; 第三类医疗器械经营(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: 第二类医疗器械销售(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)
--	---

#### 6. 青岛国健海泰医疗科技有限公司

企业名称	青岛国健海泰医疗科技有限公司	性质	其他有限责任公司
法定代表人	王昌东	注册资本	300 万元
主要股东	国健创亿(北京)医疗科技有限公司、青岛海泰新光科技股份有限公司		
住所	山东省青岛市崂山区科苑纬四路 100 号		
经营范围	医疗科技、医疗设备科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询, 医疗技术咨询(不含诊疗), 销售: 医疗用品、医疗器械(依据食药监部门核发许可证开展经营活动), 医疗器械的维修, 机械设备租赁, 医院管理(不含诊疗活动), 计算机系统集成服务, 数据处理(数据处理中的银行中心, PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外), 软件开发, 承办展览展示活动, 智能化产品、计算机信息咨询, 货物及技术进出口(法律行政法规禁止类项目不得经营, 法律行政法规限制类项目许可后经营)。(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)		
总资产	2,185,729.35	净资产	1,406,591.61
主营业务收入	1,668,621.29	净利润	-1,026,622.54

(二) 与上市公司的关联关系。说明具体的关联关系, 该关联人符合《股票上市规则》或《关联交易实施指引》第几条第几款规定的关联关系情形。

关联方名称	与本企业关系
Suprema 集团	其中 Suprema ID Inc. 持有奥美克生物信息 34.00%股权
美国飞锐光谱有限公司	郑安民为实际控制人
SiVal Instruments, Inc.	郑安民侄女 Xin Zheng 担任董事，因该交易系由美国飞锐通过 SiVal Instruments, Inc. 间接向公司采购光学产品，基于谨慎性原则，将该交易比照关联交易进行披露
苏州国科美润达医疗技术有限公司	报告期内曾担任公司董监高或及其关系密切的家庭成员曾担任董事、高管的公司
青岛国健海泰医疗科技有限公司	公司的联营企业
郑安民	公司股东、公司董事长
郑耀	公司股东实际控制人、公司总经理、公司董事
马敏	公司股东、公司核心技术人员
奥美克	公司全资子公司

### （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，前次同类关联交易执行情况良好，对公司结算的款项不会形成坏账。公司及子公司将就 2021 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）关联销售的主要情况

关联销售产品主要包括：向 Suprema ID INC 销售的产品主要是指指纹仪及指纹仪配件；向美国飞锐销售产品主要是一些光学类元器件；向苏州国科美润达医疗技术有限公司销售的产品主要是光源和适配器；向国健海泰销售的主要是一些

硬镜的维修服务。产品的价格主要由公司根据产品的制造成本加上拟定利润系数来确定，由双方自愿达成协议确定。主要采取由购买方直接下单的方式，在订单合同中约定销售商品的名称、数量、金额，以及运输方式、付款方式、结算方式等信息。

#### （二）关联采购的主要情况

关联采购原材料主要包括：向 Suprema ID INC 采购的原材料主要是指指纹仪电路板芯片；向美国飞锐主要采购是镀膜机配件、块料等；以上采购物料均是公司所必须的产品部件。产品价格均是市场公允定价，双方签订了相关采购定价协议，主要采取由公司直接下单的方式，在订单合同中约定采购商品的名称、数量、金额，以及运输方式、付款方式、结算方式等信息。

#### （三）关联方提供劳务的主要情况

本关联交易主要是由公司的联营企业青岛国健海泰医疗科技有限公司提供，为公司提供国内销售渠道，开发国内市场。双方签订劳务合同定价系以市场价格为标准

#### （四）关联租赁的主要情况

关联交易租赁中公司全资孙公司美国奥美克医疗有限公司向关联方美国飞锐光谱租赁办公场地 6,500 平方英尺并以每季度金 31065.3 美元的价格支付租金，定价系以当地租赁标准。

关联交易中公司向关联方青岛国健海泰医疗科技有限公司提供办公场所 605 平方米，共计租金 229,900 元，另外水费、电费、服务费也一并计入房租合同中，其中水费按照水表技术，5.3 元/吨；电费按照单层电表度数据实结算，0.95 元/度；服务费每平米 60 元/年，定价系以当地租赁标准。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司按市场定价原则向关联方购买劳务和材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平



交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项无需提交股东大会审议，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

#### 六、上网公告附件

1. 《青岛海泰新光科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2. 《青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
3. 《青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
4. 《青岛海泰新光科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日