

南微医学科技股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告

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：是
- 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，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，不会对关联人形成较大的依赖。

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

2021 年 12 月 13 日，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》并同意提交公司董事会审议。

公司于 2021 年 12 月 13 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 18,500 万元人民币，为向关联人采购商品、采购劳务的关联交易，出席会议的公司董事、监事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见，认为：公司预计与关联方江苏康宏医疗科技有限公司（以下简称“江苏康宏”）、安徽康微医疗科技有限公司（以下简称“安徽康微”）发生的 2022 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》

及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益；董事会审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计议案涉及的交易事项。

本次日常关联交易额度预计事项尚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：万元

交易类别	关联人	2022年度预计额度	占同类业务比例 (%)	2021年1-11月发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计额度与上年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	江苏康宏	14,000.00	17	8,421.82	12.44	因业务需要预计采购额增加；2021年发生金额统计至2021年11月底
	安徽康微	3200.00	4	0	0	2021年未与安徽康微发生业务往来
向关联方采购劳务	江苏康宏	500.00	0.01	378.79	0.56	因业务需要预计采购额增加；2021年发生金额统计至2021年11月底

	安徽康微	800	0.01	0	0	2021年未与安徽康微发生业务往来
--	------	-----	------	---	---	-------------------

注：以上数据未经审计。

(三) 2021年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

交易类别	关联人	2021年度预计额度	占同类业务比例(%)	2021年1-11月发生金额	占同类业务比例(%)	预计额度与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	江苏康宏	11,500.00	21	8,421.82	12.44	2021年发生金额统计至2021年11月底
向关联人采购劳务	江苏康宏	500	0.91	378.79	0.56	2021年发生金额统计至2021年11月底

注：以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1. 江苏康宏

公司名称：江苏康宏医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014年11月19日

注册资本：2,200 万元人民币

法定代表人：刘仁忠

主要股东：江苏华强光电科技有限公司

注册地址：南京市江北新区中山科技园汇鑫路 8 号

经营范围：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（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：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；金属制品销售；金属制品研发；塑料制品制造；塑料制品销售；非居住房地产租赁（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）

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 127,129,352.96 元，净资产 119,548,874.35 元，2020 年度营业收入 77,288,603.64 元，净利润 27,395,737.49 元。该数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 安徽康微

公司名称：安徽康微医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2021 年 9 月 26 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：杨兆龙

主要股东：安徽上洋精密技术有限公司

注册地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区天井山路 16 号一号厂房

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；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） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属制品销售；金属加工机械制造；进出口代理；塑料制品制造；塑料制品销售；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务数据：2021 年 9 月新成立，暂无最近一期经审计财务数据。

安徽康微控股股东安徽上洋精密技术有限公司成立于 2021 年 1 月 19 日，注册资本 2000 万元人民币，主要股东为杨兆龙（80%）、王凡（20%），该公司成立时间不足一年，暂无最近一期经审计财务数据。

（二）与公司的关联关系

1. 江苏康宏

江苏康宏医疗科技有限公司是公司持股 35%的参股公司。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定，以实质重于形式的原则认定江苏康宏医疗科技有限公司为公司关联方。

2. 安徽康微

安徽康微医疗科技有限公司是公司持股 40%的参股公司，公司高级副总裁芮晨为先生担任安徽康微董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章规定，安徽康微为公司关联方。

（三）履约能力分析

1. 江苏康宏

关联方江苏康宏依法存续且正常经营，财务状况较好，经营现金流正常，不属于失信被执行人，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与关联方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

2. 安徽康微

关联方安徽康微自 2021 年 9 月成立，依法存续且正常经营，财务状况较好，经营现金流正常，不属于失信被执行人，具备良好履约能力。公司将就上述交易与关联方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易内容

公司与江苏康宏、安徽康微 2022 年度的预计日常关联交易主要为向其采购弹簧管、注塑件等生产用原材料及委托其加工钳头总成等生产部件，主要用于活检钳、软组织夹等公司产品的生产。交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号、标准等方面的要求并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会及股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展和生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与关联方将保持良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好履约能力，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、其他事项说明

保荐机构对上述关联交易事项进行了审慎的核查，认为：

上述 2022 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本次事项尚需股东大会审议。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，不会对公司独立性产生影响，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 2022 年度日常关联交易额度预计事项无异议。

六、上网公告附件

1、南微医学科技股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见；

2、南微医学科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日