

创业慧康科技股份有限公司 关于公司 2021 年度日常关联交易暨 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。

一、2021 年度日常关联交易执行情况

2021 年 4 月 22 日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创业慧康”）第七届董事会第四会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易暨 2021 年度日常关联交易预计的议案》，2021 年预计公司关联方浙江建达科技股份有限公司（以下简称“建达科技”）发生日常关联交易不超过 1,800 万元，与实际控制人控制的其他企业及其联营企业发生日常关联交易不超过 250 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司及纳入合并范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易具体情况如下：

关联交易方	关联关系	关联交易内容	预计发生关联交易金额(元)	实际发生关联交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)
浙江建达科技股份有限公司	周建新（直接及间接持有本公司 5%以上股份）控制的企业	采购软件咨询服务、硬件产品、监控维护服务	3,000,000.00	135,398.23	0.03%
		销售软件产品、运维服务	15,000,000.00	2,136,672.08	0.11%
实际控制人控制的其他企业及其联营企业	实际控制人控制的其他企业及其联营企业	租赁、物业服务及其他	2,500,000.00	1,895,613.10	0.10%
成都米索信息技术有限公司【注】	联营企业	技术服务		123,893.80	0.02%

北京精准高心健康管理有限公司【注】	实际控制人控制的公司	软件咨询服务		387,611.64	0.07%
亿医通（北京）信息技术有限公司【注】	实际控制人关系密切之家庭成员担任董事的公司	软件产品		1,551,689.84	0.30%
杭州梅清数码科技有限公司【注】	联营企业	软件产品		1,794,256.04	0.34%

注：按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第7.2.7条的规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当及时披露。上述四笔关联交易未审议部分金额未达到300万元以上，且未达到公司最近一年经审计净资产绝对值的0.5%。

二、2022年日常关联交易预计

公司根据日常生产经营的需要对2022年度的日常关联交易进行了预计。具体预计金额如下：

关联交易方	关联交易类型	预计交易金额（万元）
浙江建达科技股份有限公司	采购商品和接受劳务	300.00
	出售商品和提供劳务	600.00
亿医通（北京）信息技术有限公司	采购商品和接受劳务	300.00
实际控制人控制的其他企业及其联营企业	收取房屋租赁费及物业费	250.00

三、关联方基本情况

1、浙江建达科技股份有限公司

公司名称：浙江建达科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330100719572798X

法定代表人：周建新

设立时间：1999年11月19日

注册资本：10,000.0001万人民币

注册地址：杭州市西湖区文三路20号1号楼10-12层

经营范围：服务：自动柜员机、金融机具设备、自助终端设备、计算机及电子设备的技术开发、设计、安装，计算机软件、计算机信息系统、网络工程、电

子和智能化系统、安防监控系统、机电安装系统工程的设计、集成、技术开发、技术咨询、技术服务，计算机机房设计，自动柜员机、金融机具设备、自助终端设备、计算机及电子设备租赁；批发、零售：自动柜员机，金融机具设备，自助终端设备，计算机及电子设备；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

关联关系说明：2017年2月8日，公司完成与杭州博泰信息技术服务有限公司（现更名为杭州慧康物联网科技有限公司）的重大资产重组，其原实际控制人周建新成为公司直接和间接持有公司5%以上股份的关联自然人。同时，浙江建达为周建新实际控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第7.2.3条的规定，浙江建达为本公司的关联法人。

2、亿医通（北京）信息技术有限公司

公司名称：亿医通（北京）信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110108MA004EE226

法定代表人：张利明

设立时间：2016年3月29日

注册资本：1000万人民币

注册地址：北京市朝阳区胜古中路2号院8号楼5层505室

经营范围：互联网信息服务；技术服务、技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；企业策划、设计；企业管理咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、服装。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系说明：葛航先生为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》7.2.3条的规定，葛航先生之关系密切的家庭成员担任董事的公司为本公司的关联法人。

3、实际控制人控制的其他企业及其联营企业

公司实际控制人为葛航先生，公司预计将与葛航先生直接或间接控制的企业发生房屋租赁交易、出售商品和提供劳务，鉴于公司与葛航先生任一直接或间接控制的企业产生单笔金额交易金额均较小，故将葛航先生直接或间接控制的企业统一为实际控制人控制的其他企业的口径进行合并列示。

关联关系说明：葛航先生为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》7.2.3条的规定，葛航先生直接或者间接控制的企业及其联营企业为本公司的关联法人。

四、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照公司同类软件销售和技术服务的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的合作可以利用各自的技术和市场等方面的优势，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

六、独立董事意见

（一）独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于公司2021年度日常关联交易暨2022年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2021年度日常关联交易暨2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

（二）独立董事关于相关事项的独立意见

公司2021年度发生的关联交易及2022年度日常关联交易的预计事项合理、

定价公允、履行的程序完备，对公司及子公司的生产经营有积极的影响。公司董事会在审议本次关联交易议案时表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、子公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们对公司及子公司2021年度发生的关联交易暨2022年度日常关联交易的预计无异议。

七、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度日常关联交易预计事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定的要求，并已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司上述预计日常性关联交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，保荐机构同意上述创业慧康2021年度日常关联交易执行情况暨2022年度预计日常性关联交易事项。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日