

昆山国力电子科技股份有限公司 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

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：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

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

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，审议并一致通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案不涉及关联董事回避表决情况。

公司独立董事在董事会审议之前对关于公司2022年度关联交易预计的事项发表了同意的事前认可意见：我们对该议案进行了必要、认真的审查，我们认为公司2022年日常关联交易符合公司业务发展的需要，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司独立性。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

独立董事明确同意的独立意见：公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述日常关联交易事项。

公司第二届审计委员会第八次会议审议并一致通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会就上述议案发表书面确认意见：公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。审计委员会同意该议案，并将该议案提交公司董事会审议。

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，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元人民币

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
向关联人采购商品	昆山医源医疗技术有限公司	100,000.00	95,859.02	-
	GL Leading Technologies, Inc.	-	470,715.36	-
向关联人销售商品、提供劳务	昆山医源医疗技术有限公司	1,290,000.00	1,130,358.90	-
合计	-	1,390,000.00	1,696,933.28	-

注：GL Leading Technologies, Inc. 2021年度数据为2021年1-8月数据

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本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
向关联人采购商品	昆山	140,000.00	20,284.89	95,859.02		-
向关联人销售商品、提供劳务	医源医疗技术有限公司	1,400,000.00	245,560.06	1,130,358.90		-
合计	-	1,540,000.00	265,844.95	1,226,217.92		-

注：上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为2022年1-3月累计已发生的交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 昆山医源医疗技术有限公司

企业名称：昆山医源医疗技术有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张兰永

注册资本：30,400万元人民币

成立日期：2018年5月23日

全部股东：王文颖、陈林林、任国传、张丁、张兰永、上海朗诺生物技术有限公司、厦门融汇弘上股权投资合伙企业（有限合伙）、绍兴海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）、明峰医疗系统股份有限公司、上海力悦创业投资合伙企业（有限合伙）、昆山国力电子科技股份有限公司、杭州海邦巨擎创业投资合伙企业（有限合伙）、昆山医源创投管理合伙企业（有限合伙）、上海腾都新技术发展中心（有限合伙）

住所：昆山开发区钱塘江路839号

经营范围：医疗影像设备用球管及其应用产品的研发、生产、销售，提供医疗技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；从事货物及技术的进出口业务

（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：专用设备修理（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）

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

主要财务数据	2021年12月31日/2021年度
总资产	23,057.92
净资产	20,890.45
营业收入	1,311.20
净利润	-7,170.06

2. GL Leading Technologies, Inc.

GL Leading Technologies, Inc.（以下简称“GL Leading”）于2017年12月11日在美国伊利诺伊州注册成立。GL Leading 股东为Botong Int'l Trade Development Co., Limited，董事、总裁为陈栋。

（二）与上市公司的关联关系

昆山医源医疗技术有限公司（以下简称“医源医疗”）原为公司控股子公司，公司已于2020年8月转让其控股权，目前公司持有其15.7824%的股权。

GL Leading为原公司控股子公司医源医疗提供排他性服务，按照实质重于形式比照关联方进行披露。2020年8月，公司转让医源医疗控股权后，GL Leading不再比照关联方披露。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方采购商品、销售商品、提供劳务，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之

间的经常性关联交易，属于正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

（二）关联交易的公允性及合理性

公司与关联方交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主营业务的独立性造成重大不利影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

（三）关联交易的持续性

公司将与关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内将与关联方保持持续的关联交易。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：上述公司2022年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。公司2022年度日常关联交易预计事项为公司正常经营所需，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。综上，保荐机构对公司关于2022年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2022年4月20日