

## 青岛海尔生物医疗股份有限公司

### 关于新增 2022 年度日常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

- 本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 根据业务发展需要，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）拟增加 2022 年度预计日常关联交易额度 4,800.00 万元，其中，采购类关联交易预计增加 2,800.00 万元，销售类交易预计增加 2,000.00 万元。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易系公司日常经营活动实际需要，交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

#### 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

青岛海尔生物医疗股份有限公司于 2022 年 6 月 2 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，拟

增加 2022 年度预计日常关联交易额度 4,800.00 万元,关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯回避表决,出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

2022 年 6 月 2 日,公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》,各委员一致同意通过该议案。

2022 年 6 月 2 日,公司监事会召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联监事张雪娟回避表决,出席会议的非关联监事一致同意通过该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可,并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司增加日常关联交易额度具有合理性与必要性,相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,没有影响公司的独立性,同意《关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

(二) 本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2022年度原预计额度	本次增加关联交易预计额度	占同类业务比例	本次调增后2022年度预计额度	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生金额	本次增加关联交易预计额度原因
向关联人购买原材料	青岛海尔空调器有限总公司	0	2,800.00	2.40%	2800.00	0	0	业务持续开展导致采购需求增加
向关联人销售产品、商品	青岛海尔智能科技有限公司	0	2,000.00	0.72%	2000.00	0	0	市场需求增加

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1、青岛海尔空调器有限总公司

名称	青岛海尔空调器有限总公司
统一社会信用代码	913702122648088392
注册地及主要经营场所	青岛市崂山区海尔工业园内
法定代表人	宋玉军
类型	有限责任公司
注册资本	91,835.5 万
经营范围	空调器、家用电器、制冷设备制造、销售，货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营），企业管理咨询，空调技术开发、推广、应用。（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）

成立日期	1996年2月8日
营业期限	至长期

青岛海尔空调器有限总公司截至到2021年12月31日的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
914,775.62	645,382.89	545,301.11	35,688.24

## 2、青岛海尔智能家电科技有限公司

名称	青岛海尔智能家电科技有限公司
统一社会信用代码	913702127837350374
注册地及主要经营场所	青岛市崂山区海尔工业园内
法定代表人	李莉
类型	其他有限责任公司
注册资本	33,000万
经营范围	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；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；网络技术服务；网络设备制造；网络设备销售；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器零配件销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；非电力家用器具销售；光通信设备销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；技术进出口；安全技

	<p>术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备销售；合成材料销售；软件开发；广告制作；广告设计、代理；广告发布；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；货物进出口；进出口代理；人工智能基础软件开发；厨具卫具及日用杂品零售；风机、风扇销售；气体压缩机械销售；电热食品加工设备销售；环境保护专用设备销售；家具零配件生产；家具销售；商业、饮食、服务专用设备销售；金属制日用品制造；日用品销售；金属材料销售；文具用品批发；办公用品销售；金属结构销售；软件销售；软木制品销售；日用木制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；数字视频监控系统销售；劳动保护用品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；纸制品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；教学用模型及教具销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；门窗销售；保温材料销售；日用家电零售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；工业工程设计服务；工业控制计算机及系统制造；日用百货销售；电视机制造；智能家庭网关制造；人工智能理论与算法软件开发；汽车新车销售；金属制品销售；照明器具销售。（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）许可</p>
--	--

	项目：互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；第二类增值电信业务；消毒器械销售；特种设备制造；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2006年3月1日
营业期限	至长期

青岛海尔智能家电科技有限公司截至到2021年12月31日的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
138,220.64	21,923.04	49,662.78	-21,591.35

### 3、关联关系说明

青岛海尔空调器有限总公司、青岛海尔智能家电科技有限公司和海尔生物的实际控制人均为海尔集团公司，根据《科创板上市规则》等有关法律法规的规定，上述公司与海尔生物为处于同一控制下的关联方。

#### （二）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议，严格按照约定执行。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

### 三、日常关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

海尔生物基于业务发展的需要向关联方采购原材料和销售产品，交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行协商定价。

## （二）关联交易协议签署情况

公司在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或合同。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。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的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：上述增加2022年度日常关联交易预计额度事项已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，关联董事、监事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，监事会已发表同意意见。上述关联交易额度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。

公司增加日常关联交易预计额度事项为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，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，保荐机构同意上述海尔生物增加2022年度日常关联交易额度预计事项。

## 六、上网公告附件

1、独立董事关于新增2022年度日常关联交易预计额度相关事项的事前认可意见；

2、独立董事关于新增2022年度日常关联交易预计额度相关事项的独立意见

3、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司新增2022年度日常关联交易预计额度事项的核查意见》。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2022年6月3日