

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2022-101

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于调整日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预计的议案》。2022 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整日常关联交易的议案》。根据日常经营需要，公司董事会对公司及子公司在 2022 年度与控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华德欣润”）及其关联方拟发生的日常关联交易额度进行了预计。

公司 2022 年 11 月 21 日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》。根据公司业务发展及日常经营的需要，在上述已审议的 2022 年度日常关联交易额度基础上，公司及子公司预计 2022 年度及 2023 年度拟与华德欣润及其关联方新增发生销售金额不超过 2.5 亿元的交易。

华德欣润为公司的控股股东，董事长宋清、董事秦锋在华德欣润关联单位任职，上述人员对此项议案回避表决。董事兼总经理王学敏自 2022 年 9 月起从华德欣润关联方离任已满 12 个月，因本议案部分内容涉及 2022 年度内关联交易事项，基于谨慎性原则，王学敏先生在审议时仍回避表决。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。本次交易尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、本次日常关联交易调整后的类别及预计金额情况如下表：

单位：万元(人民币)

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年度			2023 年度新增预计金额	截至披露日已发生金额	上一年度发生金额
					调整前本年度预计发生金额	新增本年度预计发生金额	调整后本年度预计发生金额			
向关联方销售产品、商品	华德欣润及其关联方	其他关联方	销售产品、商品	按照市场公允定价	8,500	60	14,560	500	5,653.89	51
		华润医药商业集团医疗器械有限公司、其子公司等				6,000		18,440		
	小计				8,500	6,060	14,560	18,940		

注：

1、在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及其关联方内调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

2、根据合同的具体履约情况，在总预计金额不变的前提下，结合公司产能及市场情况，2022 年预计的交易金额可能与 2023 年度期间预计金额相互调剂使用。

三、关联人基本情况及关联关系说明

1、深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）

（一）基本情况

企业名称	深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2700 号华润金融大厦 901
执行事务合伙人	深圳华润大健康投资有限公司
注册资本	15.215 亿元人民币
成立时间	2014 年 02 月 19 日
统一社会信用代码	91440300088352878T
经营范围	项目投资；企业投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。
营业期限	2014 年 02 月 19 日至 2025 年 7 月 27 日

（二）主要财务数据

2022 年前三季度华德欣润净利润为 2,102.71 万元人民币，总资产 186,301.76 万元人民币，净资产 138,299.33 万元人民币，上述财务数据未经审计。

（三）关联关系说明

华德欣润为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及子公司与华德欣润及其关联方之间发生的交易构成关联交易。

（四）履约能力分析

华德欣润具备良好的履约能力，其不属于失信被执行人。

2、华润医药商业集团医疗器械有限公司

（一）基本情况

企业名称	华润医药商业集团医疗器械有限公司
注册地址	北京市丰台区南四环西路 186 号二区 9 号楼-1 至 11 层 101 内 9 层 01-10 室
法定代表人	王兴凯
注册资本	100000 万元
成立时间	2006 年 02 月 14 日
统一社会信用代码	911101017855338182
经营范围	销售第三类医疗器械：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（药品经营许可证有效期至 2024 年 12 月 03 日）；销售医疗器械（I、II 类）、化妆品、办公用品、日用品；劳务服务（不符合家政服务通用要求不得开展经营活动）；承办展览展示；信息咨询（不含中介服务）；维修机械设备、医疗器械、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售汽车、计生用品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器、机械设备；会议服务；汽车租赁（不含九座以上客车）；化工产品（不含化学危险品）。
营业期限	2006 年 02 月 14 日至 2076 年 02 月 13 日

（二）主要财务数据

2022 年 9 月 30 日，华润医药商业集团医疗器械有限公司净利润为 1,706.54 万元人民币，总资产 142,970.14 万元人民币，净资产 103,625.25 元人民币，营业收入 53,125.01 万元。上述财务数据未经审计。

（三）关联关系说明

华德欣润为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

的规定，公司及子公司与华德欣润及其关联方华润医药商业集团医疗器械有限公司、其子公司等之间发生的交易构成关联交易。

（四）履约能力分析

自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。经核查，其不属于失信被执行人。

四、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至今，公司与华德欣润及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为 5,705.34 万元。

五、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

本次涉及新增的日常关联交易主要包括公司向关联方销售产品、商品。公司与关联方之间发生的业务往来，均为日常经营业务往来。

（二）关联交易协议签署情况

- 1、合同标的：整体化实验室、血球分析、生免流水线等（含多种型号）；
- 2、合同标的销售金额：具体以实际销售情况为准，累计金额不得超过公司股东大会审批范围；
- 3、交易价格：根据同类业务的市场公允价格确定；
- 4、生效条件：股东大会审议通过后生效；
- 5、相关合同有限期：不超过一年（含一年）。

六、关联交易的目的是对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易价格以市场公允价格为基础，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

七、独立董事意见

该事项已经取得了我们的事前认可：经审查，我们认为该议案所调整的关联交易预计属于公司日常关联交易行为，符合公司的生产经营发展需要。本次交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议此项议案时，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们同意将其提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、第五届董事会第十四次临时会议相关独立董事意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2022年11月21日