

盈康生命科技股份有限公司

关于公司2023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。

重要内容提示

1、本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、本次日常关联交易预计事项的定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，经交易双方协商一致确定，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。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 17 日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭丽霞、彭文、沈旭东已回避表决，独立董事对本次日常关联交易预计事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见；同日，公司召开第五届监事会第二十七次（临时）会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事龚雯雯已回避表决，监事会对本次日常关联交易预计事项发表了同意的审核意见。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）将回避表决。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需要，预计 2023 年将与关联人发生的日常关联交易总金额不超过 15,912.66 万元，关联交易主要包括向关联人销售商品及提供劳务、向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务、向关联人租赁房屋，其中，向关联人销售商品及提供劳务的关联交易金额为 11,500 万元，向关联人采购商品的关联交易金额为 3,490 万元，接受关联人提供的劳务的关联交易金额为 410 万元，向关联人租赁房屋的关联交易金额为 512.66 万元；2022 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 4,780.06 万元，其中，向关联人销售商品及提供劳务的关联交易金额为 3,601.28 万元，向关联人采购商品的关联交易金额为 462.89 万元，接受关联人提供的劳务的关联交易金额为 126.49 万元，向关联人租赁房屋的关联交易金额为 589.40 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度合同签订金额或预计金额	上年发生金额（未经审计）
向关联人销售商品及提供劳务	海尔集团公司及其控制的下属企业	销售自产及经销的医疗设备、医疗耗材等物资并提供相应服务	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定	11,500	3,601.28
	小计			11,500	3,601.28（注2）
向关联人采购商品	青岛海尔生物医疗股份有限公司	采购生产经营所需低温冷柜、医疗设备、耗材等	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定	2,000	0
	青岛好品海智信息技术有限公司	采购医疗器械、耗材、生产所需物料、防疫物资以及办公用品等		990	462.89
	安徽海擎信息科技有限公司	采购办公用品、办公电脑等		100	28.51
	青岛雷神信息科技有限公司、深圳雷旭信息科	采购生产经营所需电脑及设备屏幕、耗材等		400	0

	技有限公司				
	小计			3,490	491.40
接受关联人提供的劳务	青岛海尔国际旅行社有限公司	提供票务、住宿等商旅服务	以市场价格为基础，由双方协商确定	320	82.38
	青岛盈海医院有限公司	提供体检服务		20	12.30
	海智造物联科技有限公司	提供系统研发服务		20	6.69
	青岛海尚海生活服务集团有限公司	就租赁办公场地提供物业管理及水、电、停车等相关服务		35	31.11
	青岛海永达智慧科技有限公司（曾用名：青岛海永达物业管理有限公司）	提供员工工作餐配送服务		15	13
	小计			410	145.48
向关联人租赁房屋	海尔集团（青岛）金盈控股有限公司	租赁办公场地	以市场价格为基础，由双方协商确定	25	101.74
	四川品尧锦物业管理有限公司	租赁经营场地		487.66	487.66
	小计			512.66	589.40
合计				15,912.66	4,827.56

注1：本公告所述的关联方若未特殊说明，则指按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定确定的关联方，因此上年发生金额中其范围及关联交易金额等可能较2022年度审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围及关联交易金额有差异。以上财务数据为公司财务部初步统计的结果，具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准。

注2：上述向关联人销售商品及提供劳务上年发生金额为2022年度已签订的合同金额，实际支付金额根据合同具体实施进度确认支付。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售商品及提供劳务	海尔集团公司及其控制的下属企业	销售玛西普数控放疗设备、玛西普伽玛刀及其他医疗设备并提供相应服务	3,601.28	13,000	19.95%	-72.30%	2022年4月29日披露于巨潮资讯网，公告编号：2022-037
	海尔集团公司及其控制的下属企业	销售医疗设备、医疗耗材等物资	0	400	0%	-100%	
	小计		3,601.28	13,400	19.95%	-73.12%	
向关联人采购商品	青岛海尔生物医疗股份有限公司	采购生产经营所需低温冷柜、医疗器械、生物制品等	0	6,260	0%	-100%	2022年4月29日披露于巨潮资讯网，公告编号：2022-037
	青岛好品海智信息技术有限公司	采购医疗器械、耗材、防疫物资以及办公用品等	462.89	1,290	1.05%	-64.12%	
	青岛海尔智能互联科技有限公司	采购办公电脑	0	50	0%	-100%	
	青岛海尔国际旅行社有限公司	采购员工福利物资	0	30	0%	-100%	
	小计		462.89	7,630	1.05%	-93.93%	
接受关联人提	青岛海尔国际旅行社有限公司	提供票务、住宿等商旅服务	82.38	525	0.19%	-84.31%	2022年4月29日披露于巨潮资讯网

供的 劳务	司						网，公告编 号： 2022-037
	海尔（上海）家电研发中心有限公司	“医疗一体刀工业设计概念”项目合作	0	30	0%	-100%	
	海尔数字科技（青岛）有限公司	“医疗设备物联业务系统”项目开发合作	0	50	0%	-100%	
	青岛海尚海生活服务集团有限公司	就租赁办公场地提供物业管理及水、电、停车等相关服务	31.11	40	0.07%	-22.23%	
	青岛海永达智慧科技有限公司（曾用名：青岛海永达物业管理有限公司）	员工工作餐配送服务	13	30	0.03%	-56.67%	
小计			126.49	675	0.29%	-81.26%	-
向关联人 租赁房屋	海尔集团（青岛）金盈控股有限公司	租赁办公场地	101.74	120	6.24%	-15.22%	2022年4月29日披露于巨潮资讯网，公告编号：2022-037
	四川品尧尧锦物业管理有限公司	租赁经营场地	487.66	487.66	29.92%	0%	
	小计			589.40	607.66	36.16%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及交易对方生产经营需要测算的，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受客户及自身需求变化等因素影响，具有一定的不确定性。其中，2022年度公司与关联方之间的销售商品与提供劳务实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系2022年度除河南等少数省份外，大部分省市大型医疗设备配置许可证仍未下发，且受国内疫情反复的影响，导致部分订单取消以及无法按期签署或执行所致；其他业务差异主要系部分业务实际未开展或者寻求独立第三方提供所致。公司将努力提高对相关产品市场需求、业务需求预测的准确度，并进一步加强日常关联交易的管理与预计工</p>				

	作，使其预计金额相对较为准确。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在进行2022年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生交易的上限进行的预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受客户及自身需求变化等因素影响，因此部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。其中，2022年度除河南等少数省份外，大部分省市大型医疗设备配置许可证仍未下发，且受国内疫情反复的影响，导致部分订单取消以及无法按期签署或执行，因此销售商品与提供劳务预计金额与实际发生情况存在较大差异；其他业务差异主要系部分业务实际未开展或者寻求独立第三方提供所致。该项差异未对公司2022年度经营业绩产生重大影响。公司日常关联交易遵循公平自愿、合理公允的原则，实际发生额总体上未超过预计额度，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。

（四）尚需履行的审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，公司在连续十二个月内发生的与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易应当按照累计计算的原则进行审议，已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.7条或者7.2.8条的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

截至2023年1月17日，公司及子公司与公司实际控制人海尔集团公司控制的企业在连续十二个月内累计发生已经董事长授权审批尚未提交董事会审议的关联交易总金额为856.3354万元，其内容为：（1）公司下属子公司四川友谊医院有限责任公司与安徽海擎信息科技有限公司就采购办公电脑事项签订《产品订购合同》，合同金额为21.80万元；（2）公司全资子公司玛西普盈康医疗科技（青岛）有限公司与青岛海智云岚科技有限公司签订了《中央研究院一楼科技展评厅项目装修施工合同》，双方就提供工程项目建设事宜达成协议，合同金额为11.20万元；（3）公司与盈康一生（重庆）科技有限公司、海尔集团（青岛）金盈控股有限公司、青岛海尔生物医疗股份有限公司就共同向中国青年创业就业基金会捐赠事宜签署相关捐赠协议，根据协议约定，公司向中国青年创业就业基金会和盈康一生（重庆）科技有限公司联合发起设立的“中国青年创业就业基金会盈康一生公益基金”（以下简称“盈康一生基金”）捐赠现金，在盈康一生基金设立之日起至2027年12月31日期间，公司向盈康一生基金合计捐赠450万元现金；（4）公司下属子公司

四川友谊医院有限责任公司与海尔集团（青岛）金盈控股有限公司就提供体检服务事项签订《体检服务协议》，合同金额为0.7554万元；（5）公司全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）与青岛即刻暖了投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛即刻暖了”）、袁宇签订《股权转让协议》，玛西普以0元合计受让芜湖即刻暖了医疗科技有限公司（以下简称“芜湖即刻暖了”）6%股权，玛西普需认缴芜湖即刻暖了出资金额为18万元，同时，公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）与青岛即刻暖了也签订了《股权转让协议》，盈康医投以0元受让芜湖即刻暖了14%股权，盈康医投需认缴芜湖即刻暖了出资金额为42万元，因此该交易构成与关联方共同投资；（6）公司全资子公司玛西普与芜湖即刻暖了、青岛即刻暖了、芜湖含元私募基金管理有限公司、安徽双生谷开发投资有限公司及盈康医投签署了《关于投资芜湖即刻暖了医疗科技有限公司之投资协议》，玛西普认缴芜湖即刻暖了新增注册资本30万元，认购价款为300万元，该交易构成与关联方共同投资；（7）公司下属子公司四川友谊医院有限责任公司与青岛盈海医院有限公司签订《药品采购合同》，合同金额为54.60万元。上述关联交易事项均在公司董事长的审批权限范围之内，公司已履行相关内部审批程序。

按照累计计算原则，本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议后，尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

公司2023年度日常关联交易预计事项涉及的各关联人相关情况如下：

（一）海尔集团公司

1、关联方的基本情况

公司名称：	海尔集团公司
企业性质：	集体所有制企业
注册地址：	青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
法定代表人：	周云杰
注册资本：	31,118 万元
成立时间：	1980 年 03 月 24 日
经营期限：	1980 年 03 月 24 日-

统一社会信用代码：	91370200163562681G
经营范围：	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出租。（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）

2、关联关系说明

海尔集团公司为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，海尔集团公司及其控制的下属企业为公司的关联方。

3、简要财务数据

截止2021年12月31日，海尔集团公司经审计的总资产为3,714.93亿元，净资产为1,115.82亿元，2021年度营业收入为2,722.14亿元，净利润为146.85亿元。

（二）其他关联人

1、关联方的基本情况

关联人名称	企业类型	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	成立时间	统一社会信用代码	经营范围
青岛海尔 生物医疗 股份有限公司	其他股份有 限公司(上 市)	青岛经济技术开 发区海尔工业园 内	刘占杰	31,707.1 758	2005年10 月28日	913702 117803 74731 M	医疗器械的技术研发、生产、销售、售后服务及维修保养；制冷设备、机电设备、冷库、液氮生物容器、太阳能制冷产品、实验室设备、消毒器械、自动化仪器设备、电子产品、通讯产品、家用及商用电器、汽车电器的技术开发、生产、销售和售后服务；冷藏服务；物联网技术开发、咨询服务、系统集成；自动化管理系统、计算机集成系统的技术开发、销售和运维服务；软件技术开发、销售、运维服务和技术咨询；计算机网络技术开发、技术咨询；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、生物制品、仪器仪表、实验室耗材、家具、办公自动化设备的销售；汽车新车销售；医疗器械、消毒器械、冷库技术检测、认证服务；消毒服务；机电设备安装；建筑工程设计；商务信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；电子商务（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主开展经营活动）；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械租赁；货物及技术进出口。（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）。
青岛好品 海智信息 技术有限公司	有限责任公 司(非自然 人投资或控 股的法人独 资)	山东省青岛市崂 山区海尔路1号	李明	1,000	2016年08 月25日	913702 12MA 3CFTH 379	信息技术咨询服务，计算机系统服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，计算机网络工程，计算机软件开发，计算机信息技术服务及技术转让，网络技术咨询，机电工程，智能化系统集成，批发、零售（含网上销售）：消毒用品、医疗器械、润滑油、日用百货、家用电器、办公家具、家居用品、通讯设备（不含无线电发射及卫星地面接收设备）、有色金属、塑料制品、

							化工产品（不含危险品）、食品、包装材料、蔬菜、水果、原粮、汽车及配件、耐火材料、建筑材料、金属材料（不含稀有贵金属）、铁矿石、装修材料、办公耗材、服装、普通劳保用品、工艺品，【检验检测设备、机械设备、电气设备及零部件、实验室设备】（以上范围不含特种设备）的研发、安装、销售，仓储服务(不含危险品及液氨制冷)，物流信息咨询，国内货运代理，普通货运,货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营,法律行政法规限制类项目许可后经营），设计、制作、代理、发布国内广告，企业形象策划、广告信息咨询；建筑劳务分包，集成电路设计、研发及相关技术咨询服务，机电设备安装（不含特种设备），综合布线，商务信息咨询（不含商业秘密、金融、保险、证券），企业管理咨询服务，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，人力资源服务，第二类增值电信业务。（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）
安徽海擎信息科技有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国际智能语音产业园研发中心楼611-163室	路凯林	2,000	2019年04月18日	91340100MA2TN30T8K	计算机软硬件的开发、生产、销售；计算机系统集成；计算机网络工程；电气设备、机械设备、净水设备、水处理设备、污水处理设备、电力设备的生产及销售；水冲洗设备、消毒设备、污物净化装置、饮水机、机电设备、办公用品及耗材、办公设备、税控机、打印机、DVD、音响、数码相机、摄影机、投影电视、投影机、投影仪、MP3、MP4、音箱、播放器、耳麦、扫描仪、台灯、箱包、键盘鼠标、摄像头、会议系统及智能硬件、电动升降桌、负离子发生器、智能洗护用品、USB多种外设设备、鼠标垫、计算机锁、儿童智能玩具、儿童智能学习软件、儿童电子手表、智能手表、数字编解码产品、日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、摄影器材、玩具、音频设备、电子元器件、五金交电、电器机械及材料、装饰材料、塑料制品、便携式自动数据处理设备、自动数据处理存储部件、阅读器、有线数字通信设备、网络通讯设备、移动通讯设备、充电器、电池、安防监控设备、照明产品、家用电器、教学仪器、仪器仪表、电子产品的销售；医疗设备科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；一、二类医疗器械的销售、安装及维修；汽车零部件的研发、生产和销售；货物或技术进出

							口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
青岛雷神信息科技有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号A座14层1401房间	路凯林	3,000	2016年02月16日	91370212MA3C6FH563	一般项目:计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子元器件与机电组件设备制造【分支机构经营】;电子元器件与机电组件设备销售;家用电器研发;家用电器制造【分支机构经营】;家用电器销售;电子产品销售;通讯设备销售;体育用品及器材制造【分支机构经营】;体育用品及器材零售;文化、办公用设备制造【分支机构经营】;办公设备销售;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;软件开发;日用百货销售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告发布;广告制作;会议及展览服务;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体育竞赛组织;电影摄制服务;网络技术服务;货物进出口;技术进出口。(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)许可项目:演出经纪。(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)
深圳雷旭信息科技有限公司	有限责任公司(法人独资)	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1101	王少华	1,000	2020年04月21日	91440300MA5G5AY52E	一般经营项目是:电脑及电脑配件、办公设备、通讯器材的上门维修;货物及技术进出口;经营电子商务;房屋租赁(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:医疗器械、医疗用品、医用口罩、非医用口罩的生产和销售;电脑及电脑配件、电子元器件、家用电器、机电设备(生产不含特种设备)、智能收银设备、电竞游戏设备、按摩器材及配件、保健器材及配件、运动器材及配件、移动电源、通讯器材、办公用品及耗材、办公设备、计算机软件,教育设备、电竞教育,智能家居产品、智能化系统产品及周边产品、智能玩具的研发、生产、销售;软件开发,日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、摄影器材、玩具、音频设备、电子元器件、五金交电、电器机械及材料、装饰材料、塑料制品、汽车零配件的研发、生产和销售。
青岛海尔	其他有限责	青岛高科技工业		310	1999年02	913702	【出境旅游业务,入境旅游业务,国内旅游业务】(依据旅游管理部门核发许

国际旅行社有限公司	任公司	园海尔工业园内	韩梅		月09日	127137 24914 E	可证开展经营活动),飞机票代理销售,会务服务,订房订餐服务,废旧家电回收(不设回收站点,仅限海尔园区),批发、零售:食品(依据食药监部门核发许可证开展经营活动)、水果、蔬菜、服装鞋帽、日用百货、机械设备、饲料、花卉、鲜水产品、餐具、化妆品、生鲜肉、禽蛋、卫生用品、珠宝首饰、钟表眼镜(不含隐形眼镜)、文化用品、灯具、装饰装潢材料、橡塑制品、陶瓷制品、家具、普通劳保用品、一二类医疗器械、摄影器材、体育用品、办公用品、图书报刊(依据文广新部门核发的许可证经营)、电器设备、液压部件、通讯设备(不含无线电发射以及地面卫星接收设备)、五金交电、工艺美术品,销售汽车,展览展示服务,场地出租(含室内、室外),出租销售:展具、展架,住宿服务(依据公安、消防及卫生部门核发许可证开展经营活动),停车服务(依据公安部门核发的《经营性停车许可证》开展经营活动)、智能停车场建设及运营管理。(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)
青岛盈海医院有限公司	其他有限责任公司	山东省青岛市崂山区海尔路180号大荣中心裙楼1、2楼和写字楼4楼	付堃	5,666.67	2018年04月28日	913702 12MA 3N26T N38	许可项目:医疗服务;生活美容服务;食品销售;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)一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用品销售;保健食品(预包装)销售;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;技术进出口;货物进出口。(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)
海智造物联科技有限公司	其他有限责任公司	山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园A座1307室	刘军	10,000	2021年03月26日	913703 03MA 3WGL WXX G	一般项目:物联网技术研发;物联网技术服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);智能控制系统集成;信息系统集成服务;软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;云计算装备技术服务;智能机器人的研发;软件外包服务;智能水务系统开发;数据处理服务;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;采购代理服务;政府采购代理服务;电气机械设备销售;信息系统运

							行维护服务；普通机械设备安装服务；服装服饰批发；劳动保护用品销售；合成纤维销售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；智能农业管理；智能农机装备销售；皮革制品销售；专业设计服务；染料销售；露营地服务；休闲观光活动；游览景区管理；体验式拓展活动及策划；汽车零配件批发；票务代理服务；食用农产品零售；集中式快速充电站；汽车租赁；机械设备租赁；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；汽车新车销售；物联网设备销售；轨道交通运营管理系统开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；非公路休闲车及零配件销售；专业保洁、清洗、消毒服务；工业机器人制造；家用电器零售；家用电器销售；日用电器修理；模具销售；模具制造；增材制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新材料技术研发；增材制造装备制造；轮胎销售；特种设备销售；橡胶制品销售；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；第二类增值电信业务；旅游业务；第三类医疗器械经营；特种设备制造；消防技术服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
青岛海尚海生活服务集团有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	山东省青岛市崂山区崂山路177号2楼	赵新护	2,000	2005年04月05日	91370212773505924E	一般项目：居民日常生活服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园区管理服务；物业管理；餐饮管理；酒店管理；机构养老服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；城市绿化管理；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁；家具安装和维修服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售

							(象牙及其制品除外)；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；家具销售；家用电器销售；电子产品销售；照相器材及望远镜零售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；音响设备销售；建筑装饰材料销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；园林绿化工程施工；咨询策划服务；规划设计管理；税务服务；工程管理服务；票务代理服务；国际货物运输代理。(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)许可项目:公路管理与养护;城市生活垃圾经营性服务;住宅室内装饰装修;建设工程设计;房地产开发经营;各类工程建设活动;保险代理业务;保健食品销售。(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)
青岛海永达智慧科技有限公司	有限责任公司	青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园内	侯君	500	2004年10月18日	91370212766723413L	一般项目:物业管理;人工智能应用软件开发;城市绿化管理;家用电器销售;日用产品修理;日用电器修理;餐饮管理;办公用品销售;专业保洁、清洗、消毒服务;五金产品零售;再生资源回收(除生产性废旧金属);非金属废料和碎屑加工处理;网络与信息安全软件开发;软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;数字文化创意软件开发;软件外包服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培训;安全咨询服务;认证咨询;公共安全管理咨询服务;停车场服务;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;安防设备销售;通用设备修理;人工智能行业应用系统集成服务;物联网应用服务;园区管理服务;服装服饰批发;服装服饰零售;医用口罩零售;医用口罩批发;医护人员防护用品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;软件销售;物联网技术服务;电子元器件零售;物联网设备销售;环境监测专用仪器仪表销售;机械电气设备销售;配电开关控

							制设备销售；保安培训。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；认证服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
海尔集团（青岛）金盈控股有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	青岛市崂山区海尔高科技工业园	谭丽霞	1,173,664.06	2014年02月27日	913702120920785926	一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网技术研发；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；包装材料及制品销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；家用电器销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售。（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）
四川品尧锦物业管理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成都市锦江区上沙河铺街96号	鞠少蕾	40,494.5306	2011年06月02日	915101045746007932	物业管理；企业管理咨询；企业营销策划；保洁服务及相关产品研究；家政服务；停车场管理服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、关联关系说明

上述交易对象均为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述交易对象为公司关联法人。

（三）履约能力分析

公司实际控制人海尔集团公司及其控制的上述企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）向关联人销售商品及提供劳务

1、定价原则和依据

公司及下属子公司拟向海尔集团公司及其控制的下属企业销售自产及经销的医疗设备、医疗耗材等物资并提供相应服务，2023年度预计发生的金额为11,500万元。本次关联交易价格的定价政策与公司及下属子公司销售给其他客户的定价政策保持一致，并以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，平等协商确定交易内容及交易价格，并按公司有关规定确定收付款安排和结算方式。

2、关联交易协议签署情况

2023年1月1日至本公告披露日，本次预计向关联人销售商品及提供劳务的合同尚未签订，公司及下属子公司将在上述关联交易预计额度内，在相关业务发生时根据需要与关联公司签署协议，约定双方交易内容、定价原则、权利义务等。

（二）向关联人采购商品

1、定价原则和依据

公司及下属子公司向关联方采购商品将以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，平等协商确定交易内容及交易价格。

2、关联交易协议签署情况

2023年1月1日至本公告披露日，公司及下属子公司向关联人采购商品的合同尚未签订，具体采购商品相关协议将在预计范围内签订及实施。

（三）接受关联人提供的劳务

1、定价原则和依据

接受关联人提供的劳务事项均遵循平等自愿、公平合理的原则，以市场价格为基础，由交易双方协商一致确定。

2、关联交易协议签署情况

公司及下属子公司已就提供票务、住宿等商旅服务与青岛海尔国际旅行社有限公司签订《商旅服务协议合同》；公司全资子公司玛西普（深圳）、玛西普盈康医疗科技（青岛）有限公司（以下简称“玛西普盈康”）已就提供物业管理等服务与青岛海尚海生活服务集团有限公司签订《物业服务合同》；玛西普盈康已就提供员工工作餐配送服务与青岛海永达智慧科技有限公司（曾用名：青岛海永达物业管理有限公司）签订《工作餐配送服务合同》；公司及下属子公司与青岛盈海医院有限公司、海智造物联科技有限公司就接受其提供的劳务的协议尚未签署。后续接受关联人提供的劳务事项将在预计范围内实施。

（四）向关联人租赁房屋

1、定价原则和依据

向关联人租赁房屋事项均遵循平等自愿、公平合理的原则，以市场价格为基础，由交易双方协商一致确定。

2、关联交易协议签署情况

四川友谊医院有限责任公司已就租赁经营场所与四川品尧锦物业管理有限公司签订《租房合同》；公司及下属子公司暂未就租赁房屋与海尔集团（青岛）金盈控股有限公司签署协议。后续向关联人租赁房屋事项将在预计范围内实施。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司及下属子公司拟与海尔集团公司及其控制的下属企业发生的关联销售及提供劳务事项，系海尔集团公司及其控制的下属企业因业务发展和生产经营需要，选择向公司及下属子公司采购医疗设备及医疗耗材等物资。本次关联交易的实施有利于促进公司产品在全国的推广，进一步提升公司的产品知名度、影响力和市场竞争力，有利于拓展医疗器械板块的生态收入。

2、公司下属子公司向青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”）采购商品，是基于公司下属子公司生产经营的需要，相关采购价格均为市场化定价，与独立第三方提供的价格不存在显著差异。海尔生物作为国内领先的生物安全领域基础设备与方案服务商，公司下属子公司与海尔生物专业的平台进行采购合作，有助于促进公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性和合理

性。

3、青岛好品海智信息技术有限公司将作为公司及下属子公司的战略供应商为公司及下属子公司提供专业的采供服务，能够有效降低公司的采购成本，提高采购效率，进一步提升公司及下属子公司的经营管理能力和经营业绩。

4、其他关联采购及接受关联人提供的劳务事项均基于公司及下属子公司日常经营需要，具有必要性和合理性，交易价格以市场价格为基础，经双方协商一致确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

5、关联租赁事项属于公司及下属子公司正常生产经营需要，是合理的、必要的，且交易价格合理公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

6、本次日常关联交易预计事项的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。

五、独立董事事前认可意见和发表的独立意见

（一）独立董事事前认可意见

经核查，我们认为公司2023年度日常关联交易预计事项主要是为了促进公司及子公司的业务发展而进行的正常业务往来，其关联交易内容符合公司及子公司实际发展需要，拟发生的关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们对公司2023年度日常关联交易预计事项予以认可，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）独立董事独立意见

经核查，公司2023年度预计发生的日常关联交易事项符合公司和子公司实际情况和业务发展的需要，各项关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响；在审议本次关联交易预计事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司2023年度日常关联

交易预计事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司实际情况和业务发展的需要，关联交易在正常的商业条件下进行，遵循公开、公正、公平和市场公允定价的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。关联交易的相关决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第二十七次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会二十九次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日