

## 可孚医疗科技股份有限公司

# 关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告

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

#### (一) 日常关联交易概述

因日常经营需要，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2023 年度与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过 8,000 万元。

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事张敏、张志明已回避表决。独立董事就上述议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东张敏、聂娟、张志明、长沙械字号医疗投资有限公司及长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）将回避表决。本次预计额度的有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

#### (二) 2023 年度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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生额
接受关联人提供的担保	张敏、聂娟、长沙械字号医疗投资有限公司	为公司贷款、开立保函等提供连带责任担保	无偿担保	8,000	8,000	29,150

注：上述预计金额为公司及子公司与关联方预计签署的合同总额。另外，预计金额与实际签署的合同金额可能会因市场情况变化而产生差异，具体以实际签署的合同金额为准。

### (三) 2022 年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	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
接受关联人提供的担保	张敏、聂娟、长沙械字号医疗投资有限公司、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）	为公司及子公司申请授信额度、贷款、开立保函等提供连带责任担保	29,150	35,000	100%	16.71%	2022 年 4 月 20 日，巨潮资讯网，公告编号：2022-025

注：公司及子公司因日常经营活动需要，向银行申请综合授信担保，业务范围包括但不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。公司关联担保方张敏、聂娟、长沙械字号医疗投资有限公司、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）为公司及子公司提供了连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本信息

#### 1、张敏、聂娟

张敏先生系公司董事长、总裁，聂娟女士与张敏先生为夫妻关系。二人为公司实际控制人。

#### 2、长沙械字号医疗投资有限公司

法定代表人：张敏

注册资本：10000.00 万人民币

住所：长沙市雨花区振华路 199 号湖南环保科技产业园创业中心 101（546）室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；日用品批发；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；金属材料销售；建筑材料销售；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）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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：

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）。

### 3、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）

法定代表人：张敏

注册资本：1000.00 万人民币

住所：长沙市雨花区振华路 199 号湖南环保科技产业园创业中心 101（545）

经营范围：企业管理咨询服务。（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）

#### （二）与公司的关联关系

序号	关联方	主要关联关系
1	张敏	公司董事长、总裁、实际控制人之一，直接持有公司 5.81% 的股权
2	聂娟	公司实际控制人之一，直接持有公司 1.67% 的股权
3	长沙械字号医疗投资有限公司	公司控股股东，持有公司 40.81% 的股权，张敏担任执行董事，聂娟女士担任总经理
4	长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）	直接持有公司 5.81% 的股权，聂娟女士持有 55% 的合伙份额，张敏先生持有 5% 的合伙份额，张志明先生持有 40% 的合伙份额

#### （三）履约能力分析

上述关联方均财务状况较好，具备良好履约能力，前次关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同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

公司及子公司出于融资需要，接受张敏、聂娟、长沙械字号医疗投资有限公司及长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）的担保，向银行申请授信额度、贷款、开立保函等。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

### （一）关联交易目的

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，具有合理性。上述关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司无不利影响。

### （二）关联交易对公司的影响

上述日常关联交易均属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

## 五、履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事张敏、张志明已回避表决。

公司独立董事对公司上述期间的关联交易事项进行了审核，并发表了明确的事前认可意见和独立意见，同意将该事项提交董事会审议。公司独立董事认为：公司 2022 年发生的日常关联交易额度均在预计的范围内，公司确认的 2022 年度日常关联交易及预计的 2023 年度日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东张敏、聂娟、张志明、长沙械字号医疗投资有限公司及长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）将回避表决。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司确认的 2022 年日常关联交易及预计的 2023 年度日常关联交易事项履行了必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，关联董事遵守了回避制度，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》等相关规定的要求，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易发生情况及 2023 年度日常关联交易的预计情况无异议。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、《西部证券股份有限公司关于可孚医疗科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日