

## 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于增加 2023 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：本次增加的关联交易预计为日常经营所需，公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

### 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

重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 3 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为 3,223.50 万元，关联董事高光勇、喻上玲、童锦、任应祥回避了表决，其他非关联董事一致同意该方案。上述议案已经公司 2023 年 1 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司新增预计日常关联交易金额 2,980 万元，审议程序符合相关法律法规的规定。本次新增关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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 2023 年度日常关联交易预计事项为公司正常的业务需

要，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司董事会审计委员会对本事项发表了书面意见：

公司审计委员会认为：本次预计增加关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营需要，交易价格遵循公允定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项，并提交董事会审议。

## (二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	原预计 2023 年度交易金额	2023 年 1-3 月发生额	本次预计增加交易金额	本次增加后 2023 年度预计金额	增加关联交易预计额度的原因
向关联人出售商品	Dialife SA 或其关联方	1,600.00	824.42	2,980.00	4,580.00	关联方采购需求增加
合计	/	1,600.00	824.42	2,980.00	4,580.00	/

注：上表中“2023 年 1-3 月发生额”未经审计。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一)关联人的基本情况

#### 1、Dialife SA 的基本情况

公司名称	Dialife SA
公司网址	<a href="https://www.dialifegroup.com/dialyzers-assembly-lines/">https://www.dialifegroup.com/dialyzers-assembly-lines/</a>
成立时间	1970s
市场地位	欧洲领先
营收规模	36.8 million USD (2021 年)

联系地址	Industrial Center Vedeggio 3 Via al Fiume 36807 Taverne Switzerland
实际控制人	Franck Tinti
主要产品	血液透析设备、血液透析器、血透管路、透析液浓缩液等
主要财务数据	公司保密，未对外披露。

注：上述数据来源于 QYResearch 发布的报告“GLOBAL RENAL REPLACEMENT THERAPY MARKET SIZE, STATUS AND FORECAST 2022-2028”。

## (二) 与公司的关联关系

关联方名称	与本企业关系
Dialife SA或其关联方	间接持有公司子公司德莱福（重庆）医疗器械有限公司30%股权的Franck Tinti控制的企业

## (三) 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。公司将就 2023 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 三、日常关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人出售商品。关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至本核查意见出

具日，上述关联交易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。

公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营需要，交易价格遵循公允定价原则，不影响公司的独立性，不会损害其他股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐机构对公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 六、上网公告附件

(一)重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

(二)重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

(三)西部证券股份有限公司关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司增加日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日