

深圳市燕麦科技股份有限公司

关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告

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：

- 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：本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

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

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事刘燕、张国峰已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度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 2023 年度发生的日常关联交易事项均属合理、必要，交易过程遵循了平等、自愿、等价的原则，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则，不存在利益输送或其他损害公司及其他股东合法利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本

次预计 2023 年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计金额	占同类业 务比例 (%)	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额	上年实 际发生 金额	占同类 业务比 例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联方销售商 品、提供劳务	道简（深圳）医 疗科技有限公司	300.00	84.75	16.97	20.56	5.81	不适用
向关联方提供技 术服务	道简（深圳）医 疗科技有限公司	200.00	56.50	4.77	77.61	21.93	不适用
合计		500.00	/	21.75	98.17	/	/

注：1、以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准；

2、上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2022 年度未经审计同类业务的发生额。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的 原因
向关联方销售商 品、提供劳务	道简（深圳）医 疗科技有限公司	500.00	20.56	预研项目进度减缓，公司支持道简的 关联交易相应减少
向关联方提供技 术服务	道简（深圳）医 疗科技有限公司	50.00	77.61	预研项目进度减缓，道简项目处于技 术攻关阶段，技术服务支持较前期有 所增长
向关联方销售商 品、提供劳务	深圳市智绘机器人 有限公司	300.00	0	公司经营战略发生较大变化，智绘的 实体业务转移，导致交易往来减少
向关联采购技术 服务	深圳市智绘机器人 有限公司	50.00	0	公司经营战略发生较大变化，智绘的 实体业务转移，导致交易往来减少
合计		900.00	98.17	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、道简（深圳）医疗科技有限公司

(1) 类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：李平

(3) 注册资本：1,000 万元

(4) 成立日期：2021 年 8 月 12 日

(5) 住所：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2#厂房四层 B 区 403

(6) 主要办公地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2#厂房四层 B 区 403

(7) 经营范围：一般经营项目是：工业自动化控制系统装置制造；计算器设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；智能机器人的研发；智能机器人销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；互联网设备销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；新材料技术推广服务；国内贸易代理；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），许可经营项目是：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(8) 主要股东或实际控制人：李平

(9) 最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年末，总资产为 1046.90 万元，净资产为 372.00 万元，2022 年实现营业收入为 0 万元，净利润为-565.83 万元。

2、深圳市智绘机器人有限公司

(1) 类型：有限责任公司

(2) 法定代表人：张国峰

(3) 注册资本：1,000 万元

(4) 成立日期：2021 年 4 月 20 日

(5) 住所：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2#厂房三层 3E

(6) 主要办公地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园观光路以南、邦凯路以西邦凯科技工业园（一期）2#厂房三层 3E

(7) 经营范围：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；计算机、软件及辅助设备的销售；仪器仪表的销售；信息传输、

软件和信息技术服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；经济信息咨询（不含限制项目）；电子、通信与自动控制技术开发；计算机科学技术开发。（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：无

（8）主要股东或实际控制人：宁波素绚投资管理企业（有限合伙）、张国峰

（9）最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年末，总资产为 36.61 万元，净资产为 37.06 万元，2022 年实现营业收入为 0 万元，净利润为-213.69 万元。

（二）与公司的关联关系

序号	关联企业名称	与公司的关联关系
1	道简（深圳）医疗科技有限公司	公司持有其 25%股份，且公司实际控制人张国峰担任其监事，根据实质重于形式并谨慎原则，将道简（深圳）医疗科技有限公司认定为本公司关联方
2	深圳市智绘机器人有限公司	其为公司实际控制人控制的企业

（三）履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。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相关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

（一）关联交易主要内容

关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务和技术服务等，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2023 年度预计日常关联交易总额不超过 500 万元。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务的实际情况与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方

之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司预计 2023 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议之事前认可声明；

（二）深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议之独立意见；

（三）华泰联合证券有限责任公司关于深圳市燕麦科技股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易事项的核查意见。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日