

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常 关联交易额度预计的公告

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：本次增加关联交易预计事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，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，不会对关联人形成较大的依赖。

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

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事叶晓明回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

事前认可意见：公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项符合公司正常业务发展需要，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格

采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本议案提交董事会审议。

独立意见：经仔细审阅公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计相关事项，我们认为，本次新增关联方及增加日常关联交易额度预计的事项属于日常经营业务所必须，该交易具有真实背景；同时，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，交易双方按照市场价格结算，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情形，公司经营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。基于上述，我们同意公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项。

董事会认为，本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

监事会认为，本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

（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	本次预计金额	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（%）
向关联人销售产品、商品	珠海市睿影科技有限公司（以下简称“睿影科技”）	600.00	2.93	35.40	24.78	0.12
合计		600.00	2.93	35.40	24.78	0.12

注：以上数据为不含税价格。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.珠海市睿影科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：冯锐

注册资本：221.7728 万元人民币

成立日期：2014 年 10 月 15 日

主要控股股东：冯锐

住所：珠海市高新区唐家湾镇创新海岸科技五路 18 号研发、生产楼 A 栋 2 楼

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁。（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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；I 类放射源销售；II、III、IV、V 类放射源销售；I 类射线装置销售；II、III 类射线装置销售；II、III 类射线装置生产。（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）。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4,364.07 万元，净资产为 607.77 万元。2022 年度，营业收入为 4,592.04 万元，净利润为-1,113.48 万元（以上数据已经审计）。

（二）与上市公司关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	睿影科技	睿影科技系公司的参股公司，截至本公告披露日公司持有睿影科技14.025%的股权，2023年5月19日叶晓明任职公司董事且其同时担任睿影科技董事，睿影科技因公司部分关联自然人任其董事而构成关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联人为依法存续且正常经营，资产状况良好且具备良好履约能力，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署并严格按照约定执行，切实保障双方权利与义务。

三、日常关联交易的主要内容

(一) 公司与睿影科技2023年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，确定关联销售价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。

(二) 关联交易协议签署情况

按照审议通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

(一) 上述关联交易事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

(二) 公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

(三) 关联交易的持续性

基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司关于2023年度日常关联交易额度预计事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定。

公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计事项无异议。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日