

广州维力医疗器械股份有限公司

关于 2024 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：不会对公司业绩构成重大影响，公司不会对关联人形成较大依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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

1、董事会审议情况

2024年1月12日，公司第五届董事会第四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事向彬回避表决。鉴于公司2024年度日常关联交易的预计额度在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2024年1月12日，公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常生产经营范围内发生的常规业务，符合公司日常生产经营活动和业务发展的实际需要，定价原则以市场价格为参考协商确定价格，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将上述议案提交公司第五届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购材料	广州市施美包装实业有限公司	不超过 1,000 万元	750.30 万元	不适用
向关联人销售产品、商品	Unoquip GmbH (注)	不超过 7,500 万元	3,977.95 万元	首单合作存在前期产能不足和新产品交付磨合等问题，导致全年订单交付未达预期。
合计	/	不超过 8,500 万元	4,728.25 万元	/

注：Uniqmedical GmbH 已于 2023 年 7 月更名为 Unoquip GmbH。

(三) 公司 2024 年日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本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
向关联人采购材料	广州市施美包装实业有限公司	不超过 1,000 万元	不超过 10%	45.77 万元	750.30 万元	9.26%	不适用
向关联人销售产品、商品	Unoquip GmbH	不超过 7,500 万元	不超过 10%	152.43 万元	3,977.95 万元	2.9%	2023 年开始首次合作，由于产能和交付磨合等原因，订单交付未达预期，预计 2024 年可以正常交付订单。
合计	/	不超过 8,500 万元	/	198.20 万元	4,728.25 万元	/	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）广州市施美包装实业有限公司

1、基本情况

公司名称：广州市施美包装实业有限公司（以下简称“施美包装”）

统一社会信用代码：91440101MA5AWY7R8A

成立时间：2018年6月4日

住所：广州市番禺区石楼镇莲花山保税加工区莲花港工业区8号A二层

法定代表人：向前

注册资本：叁佰万元整

主营业务：造纸和纸制品业

主要股东：向前持股70%，王国强持股30%

主要财务数据：截止至2023年12月31日，施美包装总资产为716.13万元，净资产为665.58万元；2023年营业收入2,571.24万元，净利润66.15万元。以上数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

施美包装由向前先生控制，向前先生系公司实际控制人、董事长向彬先生弟弟，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形，为公司关联法人，故该交易为关联交易。

3、履约能力分析

施美包装经营情况良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

（二）Unoquip GmbH

1、基本情况

公司名称：Unoquip GmbH（原为Uniqmedical GmbH）

公司编号：CHE-324.646.157

成立时间：2022年10月25日

注册地：Schaffhausen（瑞士沙夫豪森州）

主要办公地点：Bachstrasse 24 Schaffhausen

法定代表人：Nowak, Alexander Wilfried

注册资本：200,000瑞士法郎

主营业务：医疗产品的开发、生产与销售

主要股东：Coplex Investment (Hong Kong) Limited (高博投资 (香港) 有限公司) 持股90%、Nowak, Alexander Wilfried持股5%、Hölscher, Christian Günter持股5%

主要财务数据：截止至2023年9月30日，Unoquip GmbH 总资产为431.17万瑞士法郎，净资产为202.05万瑞士法郎，2023年1-9月营业收入164.41万瑞士法郎，净利润-272.66万瑞士法郎。以上数据未经审计。

2、与本公司的关联关系

公司控股股东为高博投资 (香港) 有限公司，Unoquip GmbH 为高博投资 (香港) 有限公司控股子公司。该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形，因此 Unoquip GmbH 为公司关联法人，故该交易为关联交易。

3、履约能力分析

Unoquip GmbH依照瑞士当地法规合法设立，具备良好的履约能力和支付能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方施美包装 2024 年度预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的材料采购。公司向关联方施美包装采购货物时，具体产品名称、规格、要求等由采购订单确定，价格按双方签订的《价格协议》执行。定价原则以市场价格为参考，协商确定价格。如市场行情 (原材料、人工成本等) 发生较大的变化，调价需经双方协商确定，并有纸质批准文件确认。作为长期友好合作关系，应保持价格的基本稳定。

2023 年 1 月 1 日，公司与关联方施美包装签订了《采购框架合同》，有效期为自合同签订之日起 12 个月，合同约定，在没有任何一方提前 3 个月提出终止的情况下，每年自动连续生效。公司每年根据《上海证券交易所股票上市规则》和上市公司关联交易相关法规、规章制度规定将关联交易事项提交公司董事会或股东大会审议，根据审议通过的交易额度执行。

公司与关联方 Unoquip GmbH 2024 年度预计发生的日常关联交易主要为向

关联方销售公司产品，双方按照自愿、公平和公正的原则并结合市场价格确定关联交易价格。公司向 Unoquip GmbH 销售产品的定价原则为：参考同类产品历史销售毛利率情况以及同类产品最新销售价格情况，同时结合具体产品的规格型号以及客户定制需求等综合因素来确定相关产品价格。

公司与关联方 Unoquip GmbH 的关联交易协议将由公司与关联方根据实际业务的开展情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向施美包装采购产品为正常的商业往来，有助于公司日常经营业务的开展和执行；公司向 Unoquip GmbH 销售产品属于公司正常经营范围内发生的常规业务，是公司业务发展的正常需求，有利于公司合理利用关联方的海外客户资源，进一步扩大销售渠道，保障公司海外销售业务持续、稳定进行。

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格协商确定，对公司的生产经营不构成不利影响，未损害公司和中小股东的利益。

公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖上述关联交易。上述关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响，也不会影响公司的独立运行。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2024年1月13日