

可孚医疗科技股份有限公司

关于确认2023年度日常关联交易及预计2024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。

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与关联方湖南楮墨仓科技有限公司（以下简称“楮墨仓”）发生日常关联交易不超过 350 万元。

2、公司 2023 年度预计与张敏、聂娟、长沙械字号医疗投资有限公司（以下简称“械字号投资”）、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）（以下简称“科源同创”）发生的关联交易金额为 8,000 万元，实际发生金额为 8,000 万元。

3、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 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，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东张敏、聂娟、张志明、械字号投资及科源同创将回避表决。

（二）2024 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 2024 年 3 月 31 日已发生金额	上年发生额

向关联人 采购商品	楮墨仓	电力	国家电网 电价的 88%	350	14.86	0
--------------	-----	----	--------------------	-----	-------	---

注：1、上述预计金额可能会因市场及天气情况变化而产生差异，具体以实际发生金额为准；2、因公司向楮墨仓采购的电力为按月结算，实际发生金额为截至 2024 年 3 月 31 日的数据。

（三）2023 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、械字号投资、科源同创	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	8,000	8,000	100%	0%	2023 年 4 月 26 日，巨潮资讯网，公告编号：2023-028

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、械字号投资、科源同创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 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 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）

4、湖南楮墨仓科技有限公司

法定代表人：张超

注册资本：4000 万人民币

住所：长沙市雨花区圭塘街道雨河路 9 号卓越伊景新寓 1 栋 1109 房

经营范围：许可事项：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑劳务分包；供电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般事项：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；网络技术服务；信息系统集成服务；供冷服务；政府采购代理服务；对外承包工程；包装材料及制品销售；纸制品销售；包装服务（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）

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，楮墨仓的总资产为 2,119.19 万元，净资产为 659.94 万元；2023 年度营业收入为 3,217.35 万元，净利润为-291.90 万元。

（二）与公司的关联关系

序号	关联人	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 5.79% 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	械字号投资	公司控股股东，持有公司 40.66% 的股权，张敏担任执行董事，聂娟女士担任总经理
4	科源同创	直接持有公司 5.79% 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
5	楮墨仓	控股股东、实际控制人张超先生为公司董事长、总裁张敏先生的兄弟

（三）履约能力分析

上述关联人能够履行与公司达成的协议，具备良好的履约能力。经核查，上述关联人均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方的关联交易遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司 2024 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于签订〈分布式能源管理协议〉暨关联交易的议案》，公司与楮墨仓签订《分布式能源管理协议》，协议自董事会通过之日起生效，公司向楮墨仓采购的电力按月结算。具体内容详见公司《关于签订〈分布式能源管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

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、独立董事过半数同意意见及保荐人意见

（一）独立董事专门会议情况

公司独立董事召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，认为：公司2023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2023年度日常关联交易及预计的2024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。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司确认的2023年日常关联交易和预计的2024年度日常关联交易事项履行了必要的审批程序，公司独立董事同意上述关联交易，已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事遵守了回避制度，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，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》《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，保荐人对公司2023年度日常关联交易发生情况及2024年度日常关联交易的预计情况无异议。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第九次会议决议；
- 3、公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、《西部证券股份有限公司关于可孚医疗科技股份有限公司2023年度日常关联交易确认及2024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
2024年4月29日