

## **上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于增加 2020 年度日常性关联交易预计额度的公告**

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：**

- 本次新增日常性关联交易预计额度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：本次预计增加的关联交易属公司日常关联交易，为正常生产经营业务所需，关联交易价格以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

## **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、上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“心脉医疗”）于2020年3月26日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常性关联交易执行情况及预计2020年度日常性关联交易的议案》，关联董事彭博先生已回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、华菁证券有限公司出具了明确同意的核查意见。

2、公司于2020年12月10日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2020年度日常性关联交易预计额度的议案》，同意对上海微创医疗器械（集团）有限公司、Medical Product Innovation, Inc.、脉通医疗科技（嘉兴）有限公司合计增加2020年度日常性关联交易的预计额度250万元，关联董事彭博先生已回避表决。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表明确同意的独立意见

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

(二) 本次预计增加的日常性关联交易类别和金额

单位：万元

交易类别	关联人	2020年度预计额度	本次预计增加额度	增加后2020年度预计额度	增加的原因
购买原材料、商品和固定资产	上海微创医疗器械（集团）有限公司	90.00	50.00	140.00	公司业务规模不断扩大，采购需求不断增加
	Medical Product Innovation, Inc.	400.00	50.00	450.00	
	脉通医疗科技（嘉兴）有限公司	1,125.00	150.00	1,275.00	

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

#### 1、上海微创医疗器械（集团）有限公司

上海微创医疗器械（集团）有限公司成立于1998年5月15日，法定代表人常兆华，注册资本35000万美元，注册地址位于中国(上海)自由贸易试验区牛顿路501号。经营范围为开发、生产造影检查导管、治疗扩张导管、关节假体、非血管支架及装置、血管支架及附件类医学材料及制品、手术器械,销售自产产品,并

提供售后服务；转让自研技术，并提供相关技术服务、技术咨询；从事 I 类、II 类和 III 类医疗器械(范围详见许可证)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)；商务信息咨询(金融信息除外)。(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)。

## 2、Medical Product Innovation, Inc.

Medical Product Innovation, Inc.，2011年6月28日于美国加州注册成立，办公地址位于加州尔湾199 Technology Drive, Suite 105 Irvine, CA 92618。注册资本为20万美金，主要经营业务为：美国采购设备及原材料后出口至中国。

## 3、脉通医疗科技(嘉兴)有限公司

脉通医疗科技(嘉兴)有限公司成立于2016年10月21日，法定代表人阙亦云，注册资本5,000万元人民币，注册地址位于浙江省嘉兴市南湖区亚太路1303号5号楼第2层。经营范围为医疗器械零配件的开发、生产和销售；从事进出口业务。(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)。

### (二) 与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	上海微创医疗器械 (集团) 有限公司	公司间接控股股东微创医疗控制的其他下属企业
2	Medical Product Innovation, Inc.	
3	脉通医疗科技(嘉兴)有限公司	

### (三) 履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司已就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

### 三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2020年度预计增加的日常关联交易主要为向关联方采购原材料及商品等，为公司开展日常经营活动所需。对于上述日常关联交易，公司已与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

### 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加2020年度日常性关联交易预计额度是基于公司目前正常经营所需，为满足公司日常生产所需，有助于公司日常经营业务的持续顺利的开展及执行。

公司与关联方之间发生的主要关联交易事项均按照市场原则定价，价格合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。此外，公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形。公司本次增加的2020年日常性关联交易预计额度事项不会对公司的独立性造成不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

### 五、保荐机构出具的核查意见

联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、华菁证券有限公司对上述增加预计关联交易事项进行了审慎的核查，保荐机构认为：公司上述关于增加2020年度日常关联交易预计额度事项已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，公司上述关于增加2020年度日常关联交易预计额度事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述关于增加2020年度日常

关联交易预计额度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，保荐机构同意上述心脉医疗关于增加2020年度日常关联交易预计额度。

## 六、上网公告附件

(1) 独立董事关于第一届董事会第十五次次会议独立董事相关议案的事前认可意见；

(2) 独立董事关于第一届董事会第十五次次会议独立董事相关议案的独立意见；

(3) 国泰君安证券股份有限公司、华菁证券有限公司关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司增加2020年度日常关联交易预计额度的专项核查意见。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2020年12月12日