

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于拟签署商品销售合同暨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:

- 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“迈得医疗”或“公司”）拟向玉环迈诚新材料科技有限公司（以下简称“迈诚公司”）销售金额不超过1,650万元人民币的设备并签订销售合同。
- 本次日常关联交易系基于公司日常生产经营需求，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对控股股东或实际控制人形成依赖。
- 本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过，关联董事林军华先生回避表决，该事项无需提交股东大会审议。

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

公司于2020年6月8日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟签署商品销售合同暨日常关联交易的议案》，关联董事林军华回避表决，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于拟签署商品销售合同暨日常关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的3位监事的全票通过。

公司独立董事已就本次关联交易发表了明确的事前认可及独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对本次关联交易出具了明确的核查意见。公司董事会审计委员会对本次关联交易发表了明确同意的书面审核意见。

(二) 独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定；本次交易有利于充分利用产能及扩充公司产品品类，进一步增加公司的技术积累。因此，我们对《关于拟签署商品销售合同暨日常关联交易的议案》予以事前认可，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第八次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。本次交易有利于充分利用产能及扩充公司产品品类，进一步增加公司的技术积累。公司第三届董事会第八次会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，关联董事回避了表决，形成的决议合法、有效。因此，我们同意公司本次关联交易事项。

(三) 董事会审计委员会审核意见

本次关联交易是为了满足公司正常经营生产需要，定价原则合理、公允，遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则，同意公司本次关于拟签署商品销售合同暨日常关联交易的议案的内容，并将本次关联交易事项提交公司第三届董事会第八次会议审议。

(四) 关联关系

迈诚公司为迈得医疗实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，迈诚公司与迈得医疗存在关联关系，上述交易构成关联交易。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

公司名称：玉环迈诚新材料科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈万顺

注册资本：100 万人民币

成立日期：2020 年 5 月 15 日

住 所：浙江省玉环市沙门镇环沙北路 501 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发、技术推广；产业用纺织制成品生产；塑料制品制造（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：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，具体经营项目以审批结果为准）。

由于迈诚公司成立不足一年，故无最近一个会计年度主要财务数据。

（二）关联关系说明

迈诚公司系迈得医疗董事长、总经理林军华先生实际控制的企业，林军华先生持有迈诚公司 48.75% 股份，为第一大股东；直接持有迈得医疗 5% 以上股份的自然人陈万顺先生系迈诚公司法定代表人、总经理，持有迈诚公司 16.25% 股份。该关联关系符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条第十四款规定的关联关系，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

迈诚公司依法存续经营，专业从事新材料产品研发生产。迈诚公司第一大股东为迈得医疗实际控制人林军华先生，具备向公司购买并支付熔喷挤出机设备的能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单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

（一）关联交易主要内容

公司拟与迈诚公司签订设备销售合同，拟向迈诚公司销售熔喷挤出机 30 台，交易价格预计为 55 万元/台，合同总金额预计不超过 1,650 万元。本次交易标的

无可获取的公开市场价格，故在考虑原料价格、定制化产品技术复杂程度、公司总体毛利率水平的基础上，经双方一致协商确定交易定价。

拟签订合同的支付方式及期限为合同签订后 5 个工作日内买方应支付合同总额 50%，买方在收到卖方提货通知一周内支付合同总额 50%。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的商品销售合同。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟与迈诚公司签订熔喷挤出机设备销售合同，有利于充分利用产能及扩充公司产品品类，进一步增加公司的技术积累。

本次交易标的无可获取的公开市场价格，故在考虑原料价格、定制化产品技术复杂程度、公司总体毛利率水平的基础上，经双方一致协商确定交易定价。本次关联交易条件及定价公允，遵循了公平、公正、公开的市场化原则。

本次日常关联交易系基于公司日常生产经营需求，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对控股股东或实际控制人形成依赖。

五、保荐机构核查意见

迈得医疗拟与关联方迈诚公司签署商品销售合同暨日常关联交易事项系基于迈得医疗日常经营发生，并遵循市场化定价原则，已经迈得医疗第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，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，董事会审计委员会对本次关联交易发表了明确同意的书面审核意见，本次事项无需股东大会审议。上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对迈得医疗拟签署商品销售合同暨日常关联交易的事项无异议。

六、上网公告附件

(一)迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见；

(二)迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

(三)董事会审计委员会关于第三届董事会第八次会议相关事项的书面审核意见；

(四)广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司拟签署商品销售合同暨日常关联交易的核查意见。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2020年6月10日