

## 上海奕瑞光电子科技股份有限公司

### 关于增加 2021 年度部分日常性关联交易额度的公告

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：**

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

**一、日常性关联交易基本情况**

(一) 日常性关联交易履行的审议程序

1、上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奕瑞科技”）已于 2021 年 3 月 23 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，以及 2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）、《奕瑞科技 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-016），公司预计 2021 年度日常关联交易额度为人民币 5,988.26 万元人民币，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万)	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、	深圳市菲森科技有限公司	4,000.00	5.41	935.66	1.26	业务需求增长，销售增加

商品	北京唯迈 医疗设备 有限公司	200.00	0.27	35.46	0.05	不适用
	博玮科技 (北京) 有限公司	750.00	1.01	-	-	业务发展需 要, 增加产品 及材料销售
接受关 联人提 供的劳 务	上海箬箕 技术有限 公司	1,000.00	2.83	164.24	0.47	业务发展需 要, 增加芯片 设计需求
	张华	38.26	0.40	27.21	0.28	不适用
<b>合计</b>		<b>5,988.26</b>	<b>/</b>	<b>1,162.58</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

备注：以上数据为不含税价格且未经审计；占同类业务比例计算基数为 2020 年度经审计同类业务的发生额。

2、公司于 2021 年 9 月 10 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司 2021 年度部分日常性关联交易额度的议案》，同意增加与深圳市菲森科技有限公司（以下简称“深圳菲森”、“关联方”）2021 年度日常性关联交易金额 2,700 万元人民币，即 2021 年公司与深圳菲森日常关联交易额度由 4,000 万元人民币增加至 6,700 万元人民币。公司关联董事回避表决，出席会议的非关联董事及监事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司增加 2021 年度部分日常性关联交易额度符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意通过《关于增加公司 2021 年度部分日常性关联交易额度的议案》。

公司监事会认为，公司新增 2021 年度部分日常性关联交易额度符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过《关于增加公司 2021 年度部分日常性关联交易额度的议案》。

## （二）本次预计增加的日常关联交易金额和类别

为了满足业务发展和生产经营的需要，公司拟向深圳菲森销售齿科探测器，拟增加与深圳菲森 2021 年度日常性关联交易额度，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	原 预 计 2021 年度 日常关联 交易额	本次拟增 加日常关 联交易额	本次增加 后 预 计 2021 年度 日常关联 交易额	增加后占同 类业务比例 (%)	本年年初至 8 月 31 日与关 联人累计已 发生的交易 金额	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 销 售 产 品、商品	深圳菲 森	4,000.00	2,700.00	6,700.00	9.06	3,938.57	业务需求进一 步增长，销售 增加

备注：以上数据为不含税价格且未经审计；占同类业务比例计算基数为 2020 年度经审  
计同类业务的发生额。

### （三）2020 年度日常性关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类 别	关联人	上年预 计金额	上年实际 发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人销 售产品、商品	深圳菲森	1,600.00	935.66	疫情导致需求变化，销售 减少

上述关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合交易  
当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及  
长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。

## 二、关联方基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1. 深圳市菲森科技有限公司

注册资本	1,219.30 万元
法定代表人	刘金池
企业类型	有限责任公司
成立日期	2004 年 5 月 17 日
企业住所	深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 1189 号红花岭工业区第 4 区闽利 达工业大厦 B 栋 3 层
经营范围	一般经营项目是：医疗器械相关信息咨询（不含人才中介服务及其它限制 项目）；计算机软硬件、电子产品的技术开发、销售及售后上门服务；国内

	贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：II类、III类6870软件，II类6855口腔科设备及器具，II类6840临床检验分析仪器，II类、III类6830医用X射线设备，II类、III类6828医用磁共振设备，II类、III类6823医用超声仪器及有关设备，II类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II类6821医用电子仪器设备的经营；生产II类、III类6830医用X射线设备，II类6831医用X射线附属设备及部件，III类6870软件。
主要股东	深圳市菲森健康管理有限公司、苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区红杉同贤投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）等
关联关系	公司实际控制人之一杨伟振控制的企业，公司董事周逵担任其董事的企业

## （二）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就或将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、新增日常性关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司与关联方 2021 年度新增的日常关联交易额度主要为向关联方销售产品，是为了满足公司日常经营生产需要，按一般市场经营规则进行的，并与其他业务往来企业同等对待，双方遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

### （二）关联交易协议签署情况

2021 年度新增日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

## 四、日常关联交易目的和对公司的影响

### （一）关联交易的必要性

公司增加与上述关联方的日常关联交易额度是为了满足公司业务发展及生

产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

### （二）关联交易的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，基于公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

### （三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，同时此类关联交易在同类交易中占比较低，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次增加 2021 年度部分日常性关联交易额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了明确同意意见，无需提交公司股东大会审议。

2、公司本次增加 2021 年度部分日常性关联交易额度为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。

综上，保荐机构对奕瑞科技本次增加 2021 年度部分日常性关联交易额度事项无异议。

## 六、上网公告附件

（一）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

（三）《海通证券股份有限公司关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司增加 2021 年度部分日常性关联交易额度的核查意见》。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2021年9月11日