

上海澳华内镜股份有限公司

关于2022年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

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

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币2,130.00万元。本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

独立董事已就本次2022年度日常关联交易额度预计进行了事先认可，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为，公司与关联方之间预计2022年度发生的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。相关日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》等相关规定的情况。预计关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。同时，关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成

依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。因此，同意公司关于2022年度日常关联交易额度预计的议案。

公司审计委员会对本次日常关联交易额度预计进行了事先审核，审计委员会认为，本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格、行业惯例、第三方定价等为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。因此，同意将本议案提交董事会审议。

公司监事会认为，公司与关联方之间预计发生的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方发生交易均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。同时，关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。综上，监事会同意公司2022年度日常关联交易额度预计的议案。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2022年度 预计金额	占同类 业务比 例 (%)	2021年1月1日至 2021年12月31日 与关联人累计已 发生的交易金额	占同类 业务比 例 (%)	本次预计金额与 2021年实际发生 金额差异较大的 原因
向关联人销售商品、提供劳务	上海宾得澳华医疗器械有限公司	1,000.00	4.33	797.01	3.45	下一年度业务需求变化
	杭州康锐医疗设备有限公司	1,100.00	36.22	767.49	25.27	下一年度业务需求变化
	小计	2,100.00	40.55	1,564.50	28.72	-
关联人租赁	杭州富阳冯氏金属制品有限公司	30.00	5.80	27.52	5.32	-
	小计	30.00	5.80	27.52	5.32	-
合计		2,130.00	-	1,592.02	-	-

注：以上数据均为不含税金额，且未经审计，占同类业务比例=该关联交易发生额/2020年度经审计同类业务的发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2021年预计额度	2021年1月1日-2021年12月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品、提供劳务	上海宾得澳华医疗器械有限公司	800.00	797.01	-
	宾得医疗器械（上海）有限公司	200.00	10.62	因业务需求变化，销售减少
	杭州康锐医疗设备有限公司	1,100.00	767.49	因业务需求变化，销售减少
	上海昆亚医疗器械股份有限公司	6.00	1.48	-
	小计	2,106.00	1576.60	-
租赁物业	杭州富阳冯氏金属制品有限公司	27.52	27.52	-
	小计	27.52	27.52	-
合计		2133.52	1604.12	-

注：以上数据均为不含税金额，且未经审计

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、上海宾得澳华医疗器械有限公司的基本情况

名称	上海宾得澳华医疗器械有限公司	
统一社会信用代码	91310000MA1GBRM668	
注册地址	上海市闵行区申旺路5号1幢C座3楼东	
法定代表人	GERALD WILLIAM BOTTERO	
经营范围	III、II类：医用光学器具，仪器及内窥镜设备（植入类医疗器械除外）、医用超声仪器及有关设备、医用高频仪器设备、机械设备及相关零配件、原辅材料、以及仪器仪表、计算机、汽保设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务，以及提供上述产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）。III、II类：医用光学器具，仪器及内窥镜设备（植入类医疗器械除外）、医用超声仪器及有关设备、科研设备、检验检测设备、工程机械设备、办公设备及附带软件的租赁业务。（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）。【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】	
注册资本	300万美元	
股权结构	名称	股权比例（%）

	上海澳华内镜股份有限公司	33.33
	HOYA株式会社	66.67
成立日期	2017年11月14日	
经营期限	无固定期限	
主要财务数据	截止2020年12月31日，经上海利永会计师事务所（普通合伙）审计，该公司总资产为2,168.35万元，净资产为1,925.88万元；2020年营业收入为991.95万元，净利润为20.13万元。	

2、杭州康锐医疗设备有限公司的基本情况

名称	杭州康锐医疗设备有限公司	
统一社会信用代码	91330183341885257X	
注册地址	浙江省杭州市富阳区银湖街道观前村外周公坞99号第1幢4楼	
法定代表人	曹军	
经营范围	销售:第I类、第II类医疗器械。	
注册资本	600万元人民币	
股权结构	名称	股权比例（%）
	曹军	70
	赵笑峰	30
成立日期	2015-05-29	
经营期限	2035-05-28	
主要财务数据	截止2020年12月31日，该公司总资产为2,252.99万元，净资产为1,023.91万元；2020年营业收入为1,416.00元，净利润为142.80元。（未经审计）	

3、杭州富阳冯氏金属制品有限公司基本情况

名称	杭州富阳冯氏金属制品有限公司	
统一社会信用代码	913301837792972302	
注册地址	杭州富阳区银湖街道观前村周公坞	
法定代表人	赵笑峰	
经营范围	小五金加工。	
注册资本	500万元人民币	
股权结构	名称	股权比例（%）
	赵笑峰	99
	赵笑军	1
成立日期	2005-11-08	
经营期限	2025-11-07	

主要财务数据	截止2020年12月31日，该公司总资产为825.37万元，净资产为377.25万元；2020年营业收入为44.10万元，净利润为-68.50万元。（未经审计）
---------------	--

（二）关联关系说明

序号	关联人名称	与公司关联关系
1	上海宾得澳华医疗器械有限公司	公司参股子公司，公司持股33.33%
2	杭州康锐医疗设备有限公司	公司控股子公司杭州富阳精锐医疗科技有限公司（下称“富阳精锐”）的少数股东赵笑峰参股并担任监事的企业
3	杭州富阳冯氏金属制品有限公司	公司控股子公司富阳精锐的少数股东赵笑峰持有其99%股权并担任其法定代表人

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就 2022 年度预计发生的日常关联交易与上述关联人签署合同或协议并严格按照约定执行，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

公司与相关关联方2022年度预计发生的日常关联交易主要为向相关关联方销售内窥镜设备、耗材产品等、以及相关房屋租赁，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。定价按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易额度预计事项经会议审议通过后，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上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情

况发生。

（三）关联交易的持续性

公司与相关关联方2022年度预计发生的日常关联交易系相关关联方基于经营需要采购公司产品，以及公司基于生产经营需要向相关关联方租赁房屋，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，与相关关联方之间的关联交易将持续存在。上述关联交易占公司同类业务比例较低，不影响公司的独立性，也不会因此对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已就相关议案发表了同意的独立意见。此事项不须经公司股东大会批准。上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人产生重大依赖。综上，保荐机构对公司2022年度日常关联交易额度预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事先认可意见》

（二）《上海澳华内镜股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

（三）《中信证券股份有限公司关于上海澳华内镜股份有限公司2022年度日常关联交易额度预计的核查意见》

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2022年1月7日