

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2022-022

## 北京赛科希德科技股份有限公司

### 关于预计公司2022年度日常关联交易公告

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：该事项经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况，公司主营业务并未因关联交易而对关联方形成依赖，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

#### 一、 日常关联交易基本情况

##### （一） 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实 际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
租赁费	北京绿美得企业管理咨询有限公司	250.00	210.99	——
合计	——	250.00	210.99	——

##### （二） 预计 2022 年公司日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	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	江苏赛科希德科技发展有限公司	907.00	3.78	64.18	0.00	-	根据公司业务需求,增加业务合作
	小计	907.00	3.78	64.18	0.00	-	-
接受关联人提供的劳务	张捷	6.60	-	0.00	0.00	-	根据公司战略发展需求,增加行业顾问合作
	小计	6.60	-	0.00	0.00	-	-
租赁费	北京绿美得企业管理咨询有限公司	250.00	55.00	55.23	210.99	55.59	不适用
	小计	250.00	55.00	55.23	210.99	55.59	-
合计	-	1,163.60	-	119.41	210.99	-	-

注：1、向关联人销售商品的数据均为不含税金额；

2、向关联人销售商品占同类业务的比例=该关联交易发生额/2021年度未经审计营业收入。

## 二、 关联方基本情况和关联关系

### (一) 北京绿美得企业管理咨询有限公司

企业名称	北京绿美得企业管理咨询有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	姚小平
注册资本	1000万人民币
成立日期	2002-07-09
注册地址	北京市昌平区兴昌路1号
办公地址	北京市昌平区兴昌路1号
经营范围	企业管理咨询(不含中介服务); 企业管理; 专业承包; 出租商业用房; 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 应用软件服务(不含医用软件); 软件开发; 销售机械设备、仪

	器仪表、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	张海英，持股比例 99.00% 姚小平，持股比例 1.00%
与上市公司的关联关系	该公司为公司持股 5%以上的股东张海英控制的公司。

## （二）江苏赛科希德科技发展有限公司

企业名称	江苏赛科希德科技发展有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	王小鹏
注册资本	1000 万元人民币
成立日期	2015 年 2 月 2 日
注册地址	南京市江宁区燕湖路 185 号(江宁开发区)
办公地址	南京市江宁区燕湖路 185 号(江宁开发区)
经营范围	从事科学仪器、医疗器械、生物科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；水处理设备、非危险化工产品及其原料、仪器仪表、环保设备、日用百货、文体用品、办公用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、机电设备、医疗器械、生化试剂（非危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）
主要股东	王小鹏，持股比例 65% 周兴林，持股比例 15% 翟小红，持股比例 15% 李长慧，持股比例 5%
与上市公司的关联关系	该公司为过去 12 个月内曾担任公司监事王小青之弟王小鹏控制

	的公司（2021年11月完成投资人变更登记，王小鹏成为该公司实控人）。 王小青于2022年1月10日届满离任。
--	--

### （三）张捷

姓名	张捷
性别	女
国籍	中国
最近三年的职业及职务	2019年2月至今，任北京大学国际医院检验科主任医师。
与上市公司的关联关系	张捷过去12月内曾担任本公司独立董事，于2022年1月10日届满离任。

### （四）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2022年度关联交易与关联人签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

#### 三、 关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司正常生产经营行为，定价政策以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

#### 四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

#### 五、 日常关联交易履行的审议程序

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。

董事会在审议该议案时，无关联董事回避表决。该事项无尚需提交公司股东大会审议。

## **六、 专项意见**

### **（一） 独立董事事前认可意见**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司 2021 年发生的关联交易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。公司对 2022 年度关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交第三届董事会第二次会议审议。

### **（二） 独立董事独立意见**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司 2021 年发生的关联交易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。公司对 2022 年度关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2022 年度日常关联交易事项。

### **（三） 监事会意见**

监事会认为：2022 年度预计日常关联交易主要为产品的销售，符合公司日常生产经营实际情况，对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

### **（四） 保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：上述 2022 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，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，监事会已发表同意意见。截至目

前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《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。综上所述，赛科希德根据生产经营的实际需要预计 2022 年度日常关联交易情况，保荐机构对此事项无异议。

## 七、 上网公告附件

（一）《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见》

（二）《中国国际金融股份有限公司关于北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易额度预计的核查意见》

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日