

迈得医疗工业设备股份有限公司
关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度
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“公司”）根据自身的业务拓展、战略需求以及多年深耕在医用耗材智能装备的相关经验，与威高集团有限公司（以下简称“威高集团”）、山东威高自动化设备有限公司（以下简称“威高自动化”）签订《关于山东威高自动化设备有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），并将投资款1,041.00万元汇入威高自动化指定的专用账户，其中以520.41万元认购威高自动化51%的股权，剩余部分计入威高自动化资本公积。威高自动化于2022年4月18日完成工商变更，依法取得营业执照，变更后公司持有威高自动化51%的股权，威高集团持有威高自动化49%的股权。

截至本公告披露日，公司已经拥有威高自动化法律、增资协议赋予的各项权利。按照《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》等相关规定，根据实质重于形式原则认定威高集团及其控制的企业与公司及子公司构成关联关系，并将前12个月内发生的交易确认为关联交易。

● 是否需要提交股东大会审议：是。

● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

公司根据自身的业务拓展、战略需求以及多年深耕在医用耗材智能装备的相关经验，与威高集团有限公司（以下简称“威高集团”）、山东威高自动化设备有限公司（以下简称“威高自动化”）签订《关于山东威高自动化设备有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），并已将投资款1,041.00万元汇入威高自动化指定的专用账户，其中以520.41万元认购威高自动化51%的股权，剩余部分计入威高自动化资本公积。威高自动化于2022年4月18日完成工商变更，依法取得营业执照，变更后公司持有威高自动化51%的股权，威高集团持有威高自动化49%的股权。

截至本公告披露日，公司已经拥有威高自动化法律、增资协议赋予的各项权利。按照《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》等相关规定，根据实质重于形式原则认定威高集团及其控制的企业与公司及子公司构成关联关系。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章15.1条第十四项“9.在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方”，威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方，自2021年4月18日起发生的交易确认为关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

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”）于2022年4月23日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，并同意提交该议案至2021年年度股东大会审议。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见：我们认为公司2021年度发生关联交易金额均以公允价格进行交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计2022年发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需，关联交易按照公允的定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

2021 年度已发生的关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	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	威高集团及其控制的企业	0	3,372.51	根据相关规定，威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方，自 2021 年 4 月 18 日起发生的交易确认为关联交易。
合计	-	0	3,372.51	-

（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2022 年度日常关联交易预计金额为 4,500.00 万元，具体情况如下：

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	威高集团及其控制的企业	4,500.00	14.37	30.83	3,372.51	10.77	2021 年威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方不足 12 个月。
合计	-	4,500.00	14.37	30.83	3,372.51	10.77	-

注：1、以上数据为不含税价格；2、占同类业务比例计算基数为 2021 年度经审计同类业务的发生额；3、关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）威高集团有限公司

- 1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 2、法定代表人：陈林
- 3、实际控制人：陈学利
- 4、注册资本：120,000 万元人民币
- 5、成立日期：1998 年 8 月 4 日
- 6、注册地址：威海火炬高技术产业开发区兴山路 18 号
- 7、经营范围：三类：6865 医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化；水产养殖；计算机基础软件开发；对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理；农、林、牧产品，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，医药及医疗器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务；成品油、润滑油、预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；汽车美容；洗车；烟草制品零售（限分支机构经营）；房屋租赁。（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）
- 8、最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：人民币元

主要财务指标	截至 2020 年 12 月 31 日
总资产	62,663,586,893.88
归属于母公司股东的净资产	15,917,887,948.85

营业收入	22,781,087,344.71
归属于母公司股东的净利润	1,098,027,072.72

（二）关联关系

根据增资协议的相关约定，截至本公告披露日，公司已经拥有威高自动化法律、增资协议赋予的各项权利。按照《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》的实质重于形式原则认定威高集团及其控制的企业与公司及子公司构成关联关系。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章 15.1 条第十四项“9. 在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方”，威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方，自 2021 年 4 月 18 日起发生的交易确认为关联交易。

（三）履约能力分析

威高集团及其控制的企业经营情况正常，具有履行协议的能力。公司与威高集团及其控制的企业均签署交易合同或协议并严格按照约定履行，双方不存在交易纠纷。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易内容

公司及子公司向威高集团及其控制的企业销售产品、商品。关联交易价格遵循公平、自愿原则。公司产品为非标定制化智能设备，故在考虑原材料价格、定制化产品技术复杂程度、公司总体毛利率水平的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益本次日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况以合同或协议形式予以分别约定。

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

公司上述的日常关联交易事项，是基于公司及子公司日常经营需要且有助于公司业务开展的原则进行，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

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，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司基于日常经营业务需要，与上述关联方保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

五、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十八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十八次会议相关事项的独立意见》

（三）《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 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日