

## 上海健麾信息技术股份有限公司

### 关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 本次调整日常关联交易预计额度事项尚需提交2021年年度股东大会审议。
- 本次日常关联交易调整内容: 基于对上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH(以下简称“Willach”)实际业务开展需求以及公司2022年度经营计划的综合考量, 预计公司及控股子公司与Willach在2022年度发生的日常关联交易额度调整后不超过人民币4,600万元, 同时提请股东大会授权总经理根据业务开展情况代表公司及控股子公司与关联方Willach签署具体的交易合同或协议。本次事项有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
- 本次日常关联交易调整对公司的影响: 本次关联交易预计额度调整事项属公司及控股子公司生产经营活动的正常业务范围, 定价政策公平公允, 符合公司及控股子公司经营发展需要, 符合全体股东利益, 不存在损害公司和股东权益的情形, 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形成依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 本次日常关联交易调整履行的审议程序

##### 1、董事会审议情况

公司于2022年4月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议, 审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》, 同意公司及控股子公司与关联方Willach在2022年度发生的日常关联交易预计额度调整后不超过人民币4,600万元, 同时提请股东大会授权总经理根据业务开展情况

代表公司及控股子公司与关联方Willach签署具体的交易合同或协议。本次事项有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。不存在具有关联董事回避表决的情形，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次事项尚需提交2021年年度股东大会审议，不存在具有关联股东回避表决的情形。

## 2、独立董事的事前认可意见

本次调整日常关联交易预计额度事项属于公司及控股子公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司的发展利益和实际经营情况，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，一致同意将《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交第二届董事会第十一次会议审议。

## 3、独立董事的独立意见

本次调整日常关联交易预计额度事项属于公司及控股子公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司的发展利益和实际经营情况，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。本次事项审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。在提交董事会审议之前，我们已对本次交易发表了事前认可意见。综上，一致同意公司及控股子公司与关联方Willach在2022年度发生的日常关联交易预计额度调整后不超过人民币4,600万元，并同意提交2021年年度股东大会审议。

## 4、董事会审计委员会意见

经认真审阅相关资料，董事会审计委员会发表书面审核意见如下：本次调整日常关联交易预计额度系出于公司及控股子公司日常经营的需要，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定。

## 5、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整2022年度日常关联交易预计额度事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议批准，审计委员会发表了书面审核意见，同时独立董事进行了事前审核并发表了明确同意的

独立意见。本次调整日常关联交易预计额度事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的规定。保荐机构对本次事项无异议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2021年12月31日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及控股子公司与关联方Willach在2022年度发生的日常关联交易预计额度不超过人民币3,200万元。截至本公告披露日，公司上述日常关联交易预计和执行情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2022年1-3月份实际发生金额	2022年原预计金额上限
与关联人进行设备购销	Willach Pharmacy Solutions GmbH	296.87	3,200
合计		296.87	3,200

(三) 本次调整日常关联交易预计额度情况

基于对公司及控股子公司与关联方Willach实际业务开展需求以及公司2022年度经营计划的综合考量，预计公司及控股子公司与Willach在2022年度发生的日常关联交易额度调整后不超过人民币4,600万元。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2022年日常关联交易金额上限	本次调整日常关联交易金额	调整后2022年日常关联交易金额上限
与关联人进行设备购销	Willach Pharmacy Solutions GmbH	3,200	1,400	4,600
合计		3,200	1,400	4,600

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

Willach 基本情况如下：

注册资本：900,000.00 欧元

执行董事/总经理：Willach, Jens； Fruh, Sonja

成立时间：2007年4月12日

公司地址：Stein 2, 53809 Ruppichteroth

股东情况：Willach, Jens 48.50%； Fruh, Sonja 48.50%； Schmitt, Werner 2.00%；  
Junger, Albert 1.00%

经营范围：提供药品物流运输服务以及相关的公司业务，主要销售的产品是药房货架、橱柜和自动发药机。

## （二）与公司的关联关系

Willach 持有对公司具有重要影响的控股子公司韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司 33% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款，Willach 为公司关联法人。

## （三）履约能力分析

本次调整日常关联交易预计额度事项系正常的生产经营所需，Willach 生产经营情况正常，并且前期关联交易执行良好，能够严格遵守合同约定，具有较好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计公司及控股子公司与关联方 Willach 在 2022 年度发生的日常关联交易额度调整后不超过人民币 4,600 万元，系属生产经营活动的正常业务范围，有助于公司实现 2022 年度经营计划，保持公司稳定、健康发展。

上述日常关联交易价格由公司及控股子公司与关联方 Willach 在遵循诚实守信、友好协商的原则基础上进行协商确定，定价公允、合理，不存在损害股东利益或者输送利益的情况。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整日常关联交易预计额度事项属生产经营活动的正常业务范围，定价政策公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存

在损害公司和股东权益的情形，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形成依赖。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2022年4月30日