

南微医学科技股份有限公司 关于 2024 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：

- 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，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

2023 年 12 月 25 日，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》并同意提交公司董事会审议。

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 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 12,500 万元人民币，为向关联人采购商品、采购劳务的关联交易，出席会议的公司董事、监事一致同意该议案。

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，认为：公司预计与关联方江苏康宏医疗科技有限公司（以下简称“江苏康宏”）发生的 2024 年度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》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、

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；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益；董事会审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计议案涉及的交易事项。

本次日常关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

交易类别	关联人	2024年度预计额度	占同类业务比例 (%)	2023年1-11月发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计额度与上年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	江苏康宏	12,000.00	15.00	7,571.00	13.52	见注 1
向关联人采购劳务		500.00	0.70	340.13	14.17	见注 1

注 1：实际发生额尚只统计到 2023 年 11 月；2023 年公司厂内周转效率提升，安全库存优化，采购量较预计降低。

注 2：经公司第三届董事会第十七次会议审议，公司受让原关联方、参股子公司安徽康微医疗科技有限公司 60% 股权，其成为公司合并财务报表范围内公司，不再是公司关联方。2023 年 1-11 月因安徽康微医疗科技股份有限公司采购单价较高，且其大股东有意转让股权，公司较原预计减少了向其采购商品和劳务的业务。

注 3：以上数据未经审计。

(三) 2023 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

交易类别	关联人	2023年度预计额度	占同类业务比例 (%)	2023年1-11月发生金额	占同类业务比例 (%)	预计额度与实际发生金额差异较大的原因
------	-----	------------	-------------	----------------	-------------	--------------------

向关联人采 购商品	江苏康宏	14,000.00	17.00	7,571.00	13.52	见上表注1
	安徽康微 医疗科技 有限公司	2,000.00	2.40	455.00	0.81	见上表注2
向关联人采 购劳务	江苏康宏	600.00	0.70	340.13	14.17	见上表注1
	安徽康微 医疗科技 有限公司	300.00	0.40	35.00	1.35	见上表注2

注：以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 江苏康宏

公司名称：江苏康宏医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014年11月19日

注册资本：2,200万元人民币

法定代表人：刘仁忠

主要股东：江苏华强光电科技有限公司

注册地址：南京市江北新区中山科技园汇鑫路8号

经营范围：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；金属制品销售；金属制品研发；塑料制品制造；塑料制品销售；非居住房地产租赁；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，江苏康宏总资产 13,582.45 万元，净资产 11,648.92 万元，2022 年度营业收入 9,686.26 万元，净利润 3,204.34 万元。该数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）与公司的关联关系

江苏康宏是公司持股 35%的参股公司。公司高级副总裁芮晨为、张锋兼任江苏康宏董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，江苏康宏为公司关联方。

（三）履约能力分析

关联方江苏康宏依法存续且正常经营，财务状况较好，经营现金流正常，不属于失信被执行人，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与关联方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易内容

公司与江苏康宏 2024 年度的预计日常关联交易主要为向其采购弹簧管、注塑件等生产用原材料及委托其加工钳头总成等生产部件，主要用于活检钳、软组织夹等公司产品的生产。交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号、标准等方面的要求并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会及股东大会审议通过后，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。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与关联方将保持良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方具备良好履约能力，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务

的持续开展，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、上网公告附件

1、南微医学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

2、南微医学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2023年12月27日