

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2024-005

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

## **上海奕瑞光电子科技股份有限公司**

### **关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告**

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：**

- 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：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形形成依赖，不会影响公司独立性。

#### **一、日常性关联交易基本情况**

##### **（一）日常性关联交易履行的审议程序**

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 2 月 1 日召开了第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联委员杨伟振回避表决，出席会议的非关联委员一致同意该议案。

公司已于 2024 年 2 月 1 日召开了第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司预计 2024 年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

公司于 2024 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。关联董事

Tier Gu、曹红光、杨伟振、Richard Aufrechtig 及关联监事丰华在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事、监事均一致同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海和毅投资管理有限公司及深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、Tier Gu、Richard Aufrechtig 需回避表决。

（二）本次日常性关联交易预计金额和类别

公司根据 2024 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	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	深圳市菲森科技有限公司	4,000.00	2.58	4,516.29	2.92	不适用
	北京唯迈医疗设备有限公司	200.00	0.13	67.17	0.04	不适用
	北京纳米维景科技有限公司	300.00	0.19	201.95	0.13	不适用
	成都奕康真空电子技术有限责任公司	500.00	0.32	-	-	不适用
向关联人采购商品	E-ray Co., Ltd.	5,000.00	5.63	4,901.15	5.52	不适用
	成都奕康真空电子技术有限责任公司	2,000.00	2.25	442.48	0.50	业务需求变化
接受关联人提供的劳务	张华	53.00	0.17	50.03	0.16	不适用
	RadixView LLC	247.00	0.78	230.10	0.73	不适用
<b>合计</b>		<b>12,300.00</b>		<b>10,409.17</b>		/

注：以上数据为不含税价格且未经审计；占同类业务比例计算基数为 2022 年度经审计同类业务的发生额。E-ray Co., Ltd. 于 2023 年 4 月成为公司关联方，自 2023 年 4 月至 12 月，

实际发生金额为 2,932.96 万元。

(三) 前次日常性关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年预计发生金额	上年实际发生金额	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	深圳市菲森科技有限公司	4,000.00	4,516.29	不适用
	北京唯迈医疗设备有限公司	160.00	67.17	不适用
	北京纳米维景科技有限公司	800.00	201.95	业务需求变化
向关联人采购商品	成都奕康真空电子技术有限责任公司	800.00	442.48	不适用
	E-ray Co., Ltd.	4,500.00	4,901.15	不适用
接受关联人提供的劳务	张华	47.13	50.03	不适用
	RadixView LLC	224.00	230.10	不适用
<b>合计</b>		<b>10,531.13</b>	<b>10,409.17</b>	/

注：以上数据为不含税价格且未经审计。E-ray Co., Ltd.于 2023 年 4 月成为公司关联方，自 2023 年 4 月至 12 月，实际发生金额为 2,932.96 万元。

上述关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1. 深圳市菲森科技有限公司

注册资本	1,283.47 万元
法定代表人	刘金池
企业类型	有限责任公司
成立日期	2004 年 5 月 17 日

注册地址	深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1189号红花岭工业区第4区闽利达工业大厦B栋3层
经营范围	一般经营项目是：医疗器械相关信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）；计算机软硬件、电子产品的技术开发、销售及售后上门服务；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：II类、III类6870软件，II类6855口腔科设备及器具，II类6840临床检验分析仪器，II类、III类6830医用X射线设备，II类、III类6828医用磁共振设备，II类、III类6823医用超声仪器及有关设备，II类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II类6821医用电子仪器设备的经营；生产II类、III类6830医用X射线设备，II类6831医用X射线附属设备及部件，III类6870软件。
主要股东	深圳市菲森健康管理有限公司、苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区红杉同贤投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）、张家港泰康乾贞股权投资合伙企业（有限合伙）等
关联关系	公司董事杨伟振控制的企业

## 2. 北京唯迈医疗设备有限公司

注册资本	2,107.12 万元人民币
法定代表人	杨贺
企业类型	有限责任公司
成立日期	2014年8月14日
注册地址	北京市北京经济技术开发区西环南路18号B座一层101室
经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；会议及展览服务。（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）（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	北京丰汇德睿科技合伙企业（有限合伙）、清池资本阳光二号基金（LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.）、奥特二十二号香港控股有限公司（AUT-XXII HK Holdings Limited）、曹红光、华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）等
关联关系	公司董事曹红光担任其董事

## 3. 北京纳米维景科技有限公司

注册资本	2,561.09 万元人民币
法定代表人	李运祥
企业类型	有限责任公司

成立日期	2014年3月6日
注册地址	北京市海淀区北清路68号院1号楼一层1-06
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备研发；机械设备销售；电子产品销售；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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	北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙）、北京耐普天斯投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海夏安股权投资合伙企业（有限合伙）、广西腾讯创业投资有限公司、北京汇元鼎智投资管理合伙企业（有限合伙）、天津汇元同创科技合伙企业（有限合伙）等
关联关系	公司董事曹红光担任其董事

#### 4. 成都奕康真空电子技术有限责任公司

注册资本	2,449.19 万元
法定代表人	吴颖稚
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2018年11月16日
注册地址	成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路269号
经营范围	电子真空器件、微波器件、电子设备、机电设备、仪器仪表、电子元器件设计、研发、维修及销售；电子直线加速器及零配件生产、销售及技术咨询；机械设备设计；加工及销售；软件研发及技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，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	成都米纳克企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股、海宁艾克斯光谷创新创业投资合伙企业（有限合伙）、吴颖稚、上海奕壹原耀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨伟振等。
关联关系	公司实际控制人 Tieer Gu 的妹妹吴颖稚担任其董事长，公司董事杨伟振担任其董事

#### 5. E-ray Co., Ltd.

注册资本	44,112.50 万韩元
法定代表人	Youn JoongSuk
企业类型	股份有限公司（未上市）
成立日期	2020年10月16日
企业住所	韩国庆尚南道昌原市城山区田基街10, 1楼101-2号
经营范围	从事研发、制造、销售放射线设备及电气式诊断仪器的业务
主要股东	Youn Joong Suk、北京奕瑞全影科技发展有限公司等

关联关系	公司的联营企业
------	---------

## 6. 张华

性别	女
国籍	中国
基本情况	财务管理及涉外会计专业；2013年至2017年，任苏州依丝特秀国际贸易有限公司副总经理及韩国ES GLOBAL CO.,LTD /ES Cosmetic 常务理事，负责供应链建设、管理及市场拓展；2017年4月至2020年4月，任伊思秀美容科技（苏州）有限公司总经理助理，负责中国区业务运营及管理；2020年4月起，任奕瑞影像科技（太仓）有限公司副总经理，负责人事行政管理及公共关系管理相关工作；2022年4月起，兼任奕瑞影像科技（海宁）有限公司副总经理，负责人事行政管理及公共关系管理相关工作。
关联关系	公司监事会主席丰华的配偶

## 7. RadixView LLC

注册资本	400,000 美元
法定代表人	Richard Aufrechtig
企业类型	境外公司
成立日期	2018年8月10日
企业住所	866 Garland Dr., Palo Alto CA 94303, USA
经营范围	商业咨询、管理咨询。
主要股东	Richard Aufrechtig
关联关系	公司董事 Richard Aufrechtig 担任其首席执行官

### （二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就或将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、日常性关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司与关联方 2024 年度的日常关联交易主要为向关联方销售产品及商品、采购商品、接受关联人提供的劳务，是为了满足公司日常经营生产需要且按一般市场经营规则进行的，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

## （二）关联交易协议签署情况

2024 年度日常关联交易额度预计事项经董事会或股东大会审议通过后，公司（及子公司）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公司的影响

### （一）关联交易的必要性

公司与上述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。公司与上述关联方保持长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

### （二）关联交易的公允性

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，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

### （三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，同时此类关联交易的金额较小，在同类交易中占比较低，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2024 年度日常关联交易的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已召开专门会议审议通过，并发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定。公司本次预计 2024 年度日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上所述，保荐机构对公司

预计 2024 年度日常性关联交易事项无异议。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日