

重庆山外山血液净化技术股份公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
- 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

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

2024 年 4 月 24 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高光勇先生、任应祥先生、童锦先生、喻上玲女士回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 弃权。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第七次会议审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事秦继忠先生、杨义兰女士回避表决，表决结果：1 票同意，0 票反对，0 弃权。

本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度 预计金额	占同类 业务占 比 (%)	本年年初 至 3 月 31 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 业务占 比 (%)	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 出售商品	DialifeSA 或 其关联方	4,500.00	6.52	579.58	3,148.85	4.56	客户需求变化,增加了 采购需求。
	小计	4,500.00	6.52	579.58	3,148.85	4.56	
向关联人 采购商品	DialifeSA 或 其关联方	2,000.00	8.43	351.11	223.63	0.94	业务需求变化,增加了 原材料的采购。
	小计	2,000.00	8.43	351.11	223.63	0.94	
关联人租 赁	重庆圆外圆商 业管理合伙企 业(有限合伙)	0.40	2.65	0.09	0.33	2.19	/
	重庆德瑞商业 管理合伙企 业(有限合伙)	0.40	2.65	0.09	0.17	1.13	/
	重庆德祥商业 管理合伙企 业(有限合伙)	0.40	2.65	0.09	0.33	2.19	/
	小计	1.20	7.95	0.27	0.83	5.51	/
合计		6,501.20	/	930.96	3,373.31	/	/

注:

- 1、以上数据均为不含税金额,其中“本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计;
- 2、占同类业务比例=该关联交易发生额/2023年度经审计同类业务的发生额。

(三) 前次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	2023 年度预计 金额	2023 年度实际发生关 联交易金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关联人 出售商品	DialifeSA 或其关联方	4,580.00	3,148.85	客户需求变化,减少了采 购需求。
	小计	4,580.00	3,148.85	
接受关联	DialifeSA 或其关联方	22.50	0	根据实际业务情况调整,

人商务服务	小计	22.50	0	本年度未接受商务服务。
向关联人采购商品	DialifeSA 或其关联方	1,600.00	223.63	需求变化,减少了采购需求。
	小计	1,600.00	223.63	
关联人租赁	重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙)	0.40	0.33	/
	重庆德瑞商业管理合伙企业(有限合伙)	0.20	0.17	/
	重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙)	0.40	0.33	/
	小计	1.00	0.83	/
合计		6,203.50	3,373.31	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

公司名称	重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020年12月21日
注册资本	127.5685万元
实收资本	127.5685万元
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	高光勇
注册地和生产经营地	重庆市两江新区慈济路1号
经营范围	一般项目:企业管理,品牌管理,市场营销策划,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)
与公司主营业务的关系	员工持股平台,不存在与公司从事相同或相似业务的情况。
主要财务数据	截止2023年12月31日,2023年度(未经审计)主要财务数据如下:总资产128.66万元,净资产0.01万元,营业收入0万元,净利润39.24万元。

2、重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙)的基本情况

公司名称	重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020年12月28日
注册资本	1,193.4530万元
实收资本	1,193.4530万元
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	高光勇

注册地和生产经营地	重庆市两江新区慈济路1号
经营范围	一般项目：企业管理，品牌管理，市场营销策划，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）
与公司主营业务的关系	员工持股平台，不存在与公司从事相同或相似业务的情况。
主要财务数据	截止2023年12月31日，2023年度（未经审计）主要财务数据如下：总资产1193.97万元，净资产0.02万元，营业收入0万元，净利润23.51万元。

3、重庆德瑞商业管理合伙企业（有限合伙）的基本情况

公司名称	重庆德瑞商业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2019年6月28日
注册资本	384.7229万元
实收资本	384.7229万元
公司类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	高光勇
注册地和生产经营地	重庆市两江新区慈济路1号
经营范围	一般项目：商场管理；企业管理；品牌管理；市场调研；展览展示服务；企业营销策划。【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】（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）
与公司主营业务的关系	员工持股平台，不存在与公司从事相同或相似业务的情况。
主要财务数据	截止2023年12月31日，2023年度（未经审计）主要财务数据如下：总资产351万元，净资产-38.57万元，营业收入0万元，净利润15.95万元。

4、DialifeSA的基本情况

公司名称	DialifeSA
公司网址	https://www.dialifegroup.com/dialyzers-assembly-lines/
成立时间	1970s
市场地位	欧洲领先
营收规模	36.8millionUSD（2021年）
联系地址	IndustrialCenterVedeggio3ViaalFiume36807TaverneSwitzerland
实际控制人	FranckTinti
主要产品	血液透析设备、血液透析器、血透管路、透析液浓缩液等
主要财务数据	公司保密，未对外披露。

注：上述数据来源于 QYResearch 发布的报告

(二) 关联关系说明

序号	关联人	与上市公司的关联关系
1	重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙)	董事长高光勇担任其执行事务合伙人, 并持有其 19.01% 的合伙份额
2	重庆德瑞商业管理合伙企业(有限合伙)	董事长高光勇担任其执行事务合伙人, 并持有其 5.40% 的合伙份额
3	重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙)	董事长高光勇担任其执行事务合伙人, 并持有其 7.75% 的合伙份额
4	DialifeSA 或其关联方	间接持有公司子公司德莱福(重庆)医疗器械有限公司 30% 股权的 FranckTinti 控制的企业

(三) 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、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定; 公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议, 对公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

(二) 关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后, 公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

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

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易, 是基于公司正常生产、经营活动所必要的, 是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段, 对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展, 不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

(二) 关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司及子公司与上述关联方2024年度预计发生的日常关联交易系相关关联方基于经营需要采购公司产品，以及公司基于生产经营需要向相关关联方租赁房屋以及采购原材料等，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，与相关关联方之间的关联交易将持续存在。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司2024年度日常关联交易预计已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，本次关联交易议案尚需提交2023年年度股东大会审议。截至目前，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规的规定。

上述关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营需要，交易价格遵循公允定价原则，不影响公司的独立性，不会损害其他股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

综上所述，保荐人对公司2024年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2024年4月26日