

## 江苏康众数字医疗科技股份有限公司

### 关于增加关联交易及额度的公告

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：否
- 本次关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易及额度事项属于公司生产经营所必须，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、本次关联交易基本情况

##### （一）本次关联交易履行的审议程序

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康众医疗”）于2024年8月23日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议分别审议通过了《关于增加关联交易及额度的议案》。其中，关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

全体独立董事认为：针对公司增加关联交易及额度的事项，我们认为，公司与关联方签署协议并进行关联交易，具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。本次关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。综上，我们同意本次增加关联交易及额度事项。

董事会认为本次增加关联交易及额度事项属于公司生产经营正常需要，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。

经审议，与会监事认为：本次增加关联交易及额度事项属于公司生产经营正常需要、具备一定的合理性与必要性，交易对价系参照市场公允价格制定、具备一定的公允性，本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

## （二）本次增加关联交易金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度总预计金额	本次增加预计金额	占同类业务比例（%）	本年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（%）
向关联人销售产品、商品	杭州沧澜	900.00	550.00	2.40	500.48	44.78	0.16
	小计	900.00	550.00	2.40	500.48	44.78	0.16
其他（全资子公司康智思远向关联方出租厂房）	温州承泰	415.94	415.94	100.00	0.00	0.00	0.00
	小计	415.94	415.94	100.00	0.00	0.00	0.00
合计		1,315.94	965.94	-	500.48	44.78	-

注：1.上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致；

2.以上数据为不含税价格。

其中，康智思远向温州承泰出租的系工业房屋，租期为 2024 年 7 月 1 日-2029 年 6 月 30 日（租赁起始日具体以实际交付日为准），租金合计约 415.94 万元，具体如下：

出租方	承租方	位置	面积（m <sup>2</sup> ）	租金（万元）（不含税）	租赁期限
康智思远	温州承泰	温州市龙湾区海滨街道罗东北街 505 号中国眼谷科创 A 区	3,121.04	415.94	20240701-20290630

注：协议尚待经必要审议程序核准且由双方盖章签署方可生效。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

1.杭州沧澜医疗科技有限公司（全文简称“杭州沧澜”）

类型：有限责任公司

法定代表人：李一鸣

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2019 年 9 月 20 日

主要股东：杭州深睿博联科技有限公司持有杭州沧澜 50.10% 股权，康众医疗持有杭州沧澜 49.90% 股权

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号 2 幢 110 室

经营范围：研发、生产、销售、租赁：一类、二类、三类医疗器械及其零部件、检测探测类设备及其零部件、电子产品、机械产品、光机电一体化设备；医疗科技、影像科技及计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；服务：非医疗性健康管理咨询，经济信息咨询（除证券、期货），公共关系服务，会议，工艺品设计，电脑动画设计，企业形象策划，市场调研，企业管理咨询，承办展览展示活动；货物进出口，佣金代理（拍卖除外）（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）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,241.97 万元，净资产为 1,121.02 万元。2023 年度，营业收入为 1,402.58 万元，净利润为-121.88 万元（以上数据经审计）

## 2. 温州市承泰电子有限公司（全文简称“温州承泰”）

类型：有限责任公司

法定代表人：张纯

注册资本：598.8024 万人民币

成立日期：2004 年 8 月 3 日

主要股东：张纯持有温州承泰 60% 股权，康众医疗持有温州承泰 40% 股权

住所：浙江省温州市炬光园中路 128 号

经营范围：生产第二类 6831 医用 X 射线附属设备及部件、电子器件、X 射线安检器械；冷气配件研发、制造、组装、销售；通讯器材（不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、电脑及其配件销售（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）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,212.60 万元，净资产为 887.88 万元。2023 年度，营业收入为 809.28 万元，净利润为 96.40 万元（以上数据经审计）。

## （二）与上市公司关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	杭州沧澜	公司董事张萍、刘建国担任该公司董事，杭州沧澜系因公司部分关联自然人任其董事而构成关联法人。
2	温州承泰	公司董事JIANQIANG LIU担任该公司董事，温州承泰系因公司关联自然人任其董事而构成关联法人。

## （三）履约能力分析

上述关联人为依法存续且正常经营，资产状况良好且具备良好履约能力，相关交易协议由交易双方根据实际情况在合理业务需求范围内签署并严格按照约定执行，切实保障双方权利与义务。

## 三、本次关联交易的主要内容

### （一）关联交易概述

本次增加关联交易及额度事项，包括：公司全资子公司康智思远（浙江）科技有限公司（全文简称“康智思远”）为推动政府招商引资事项落地实施并基于双方生产经营需要拟向温州承泰出租工业房屋，关联租赁金额合计约为 415.94 万元（不含税）；同时，基于业务需求，公司拟向杭州沧澜销售产品、商品，预计增加关联销售额度为 550.00 万元（不含税）。

本次增加关联交易及额度事项，相关关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，关联租赁将综合考虑场地及场地装修等综合成本，关联销售价格则主要考虑产品规格、技术参数和客户定制需求等各方因素。

## （二）关联交易协议签署情况

按照审议通过的公司增加关联交易及额度事项的决议，公司根据生产经营业务的实际需要，分别与相关关联方签署协议或合同。

## 四、本次增加关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）上述增加关联交易及额度事项是公司（含子公司）经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司及子公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

### （三）关联交易的持续性

基于经营业务需要，公司及子公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司关于增加关联交易及额度事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议分别审议通过，关联董事予以回避表决。公司关于增加关联交易及额度事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定。公司增加关联交易及额度事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司增加关联交易及额度事项无异议。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月24日