

## 武汉明德生物科技股份有限公司 关于 2020 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 日常关联交易概述

因日常经营需要，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度拟新增与关联方 EasyDx Inc.（以下简称“易度”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 2,000 万元。现就 2020 年度日常关联交易事项做如下说明：

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》，关联董事陈莉莉、王颖女士在本议案中回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见及独立意见。

本次关联交易事项涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

### 2、2020 年全年日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年关联交易发生金额
向关联方采购商品	易度	公司向易度采购商品	参照同期市场价格确定	人民币 1,000 万元	0	0
向关联方销售商品	易度	公司向易度销售商品	参照同期市场价格确定	人民币 1,000 万元	0	0

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方基本情况

名称：EasyDx Inc.

统一社会信用代码：TAX-ID：82-2414873

住所：2656 Patton Road, Roseville, MN 55113

企业性质：C Corp.

成立日期：2017年7月25日

股权结构：

股东名称	持股比例
武汉德夷生物科技有限公司	98.2%
James Kurkowski	0.684%
Scott Blomberg	0.684%
Gregory Buell	0.432%

经营范围：Design, Development, Manufacture, Distribution and Servicing of Point-of-Care Blood Analysis Systems and Disposable Cartridges for Professional In-Vitro Diagnostic Use

(Refer to the ISO Cert)

截至2019年12月31日，易度总资产为1,903,389美元，净资产为-1,102,866美元；收入为\$2,592,630美元，净利润为-3,498,651美元。

### 2、关联关系

武汉德夷生物科技有限公司为公司的参股子公司，武汉德夷生物科技有限公司持有易度98.2%的股权，易度为武汉德夷生物科技有限公司控制的公司，易度与公司构成关联关系。

### 3、关联方履约能力分析

上述关联方经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有良好的交易信用和充分的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易定价政策及定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。

## 2、关联交易协议签署情况

公司将根据自身生产经营的实际需要，以合同方式明确各方的权利与义务，在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售。

## 四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营需要，涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的 5%，不会对公司独立性产生影响，公司不会因该等交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，且该等交易遵守公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## 五、独立董事事前认可意见

该议案所涉及的关联交易是根据公司日常生产经营的需要所进行的，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交董事会审议。

## 六、独立董事独立意见

公司 2020 年预计的日常关联交易属于正常业务范围，符合公司业务发展的实际需要，事前经公司董事会审议，表决程序符合有关法律、法规的要求。公司 2020 年度预计日常关联交易根据市场原则定价，公允、合理，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020 年度日常关联交易预计情况。

## 七、监事会意见

公司预计的 2020 年度日常关联交易是基于自身及关联人主营业务的协同合作，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

## 八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2020 年度日常关联交易事项是基于公司正常开展业务实际需要，关联交易定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了事前认可和同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对于公司预计 2020 年度日常关联交易事项无异议。

#### 备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于 2020 年日常关联交易预计的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 5、国金证券股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日