

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

公告编号：2023-061

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2023年12月4日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，会议均审议通过了《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的的议案》，本议案尚需提请至公司2023年第一次股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

1. 关联交易事项

公司于2023年4月28日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，即为满足生产经营资金的需要，公司控股子公司苏州世嘉医疗科技有限公司（以下简称“世嘉医疗”）拟在授权期限内向金融机构申请总额不超过人民币5,000.00万元的综合授信额度，具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-021）。

鉴于世嘉医疗拟将向金融机构申请综合授信，为满足世嘉医疗生产经营需要，公司拟向世嘉医疗提供全额担保。同时在公司向世嘉医疗提供全额担保时，为保证公司利益，降低公司全额担保的风险，尤骏涛先生将按其持有世嘉医疗的认缴股份比例向公司提供同比例的反担保（连带责任担保）；如后期因增资等原因导致世嘉医疗各股东所自持有的认缴股份比例发生变化，则尤骏涛先生提供的上述反担保额度也将进行相应的调整。

董事会提请公司股东大会授权公司及其控股子公司相应的法定代表人与尤骏涛先生签署上述事项下的有关法律文件。

截至本公告披露日，公司尚未与尤骏涛先生签署相关反担保合同或协议，待后期实际担保业务发生时，公司将与其正式签署相关反担保合同或协议，届时公司将及时披露相关进展情况。

2. 关联关系说明

世嘉医疗系公司控股子公司，公司持有世嘉医疗 50.10% 股权。在世嘉医疗五名董事会成员中，公司提名了三名董事，世嘉医疗为公司合并报表范围内的控股子公司。自然人尤骏涛先生持有世嘉医疗 49.90% 股权，尤骏涛先生系世嘉医疗的重要股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司按照实质重于形式原则，认定尤骏涛先生为本公司的关联自然人，尤骏涛先生与公司发生的交易为关联交易。

3. 董事会审议情况

在公司董事会审议该议案之前，已就本次关联交易事项取得公司独立董事的事前认可，独立董事同意将该议案提交至公司董事会审议，并按有关规定表决。

2023 年 12 月 4 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。鉴于尤骏涛先生未在公司董事会担任董事，也未提名董事。故，本次董事会审议该议案时不存在关联董事回避表决情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，本议案尚需提请至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

尤骏涛先生，中国国籍，身份证号码：5134011987*****，住所江苏省苏州市工业园区。

世嘉医疗系公司控股子公司，公司持有世嘉医疗 50.10% 股权。在世嘉医疗五名董事会成员中，公司提名了三名董事，世嘉医疗为公司合并报表范围内的控股子公司。自然人尤骏涛先生持有世嘉医疗 49.90% 股权，尤骏涛先生系世嘉医

疗的重要股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司按照实质重于形式原则，认定尤骏涛先生为本公司的关联自然人，尤骏涛先生与公司发生的交易为关联交易。

尤骏涛先生不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

截至 2023 年 12 月 4 日，尤骏涛先生未持有公司股份。

三、关联交易主要内容

本次关联交易的定价政策及定价依据：遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定。

关联交易协议签署情况：截至本公告披露日，公司尚未与尤骏涛先生签署相关反担保合同或协议，待后期实际担保业务发生时，公司将会与其正式签署相关反担保合同或协议，届时公司将及时披露相关进展情况。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于降低公司对外提供担保的风险，不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1. 与关联人控制的相关企业发生的日常关联交易

公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020），即 2023 年度，授权公司向尤骏涛先生控制的相关企业苏州安诺德科技有限公司（以下简称“安诺德科技”）采购原材料不超过 3,000.00 万元，销售产品不超过 6,000.00 万元，具体详见当日公告。

截至 2023 年度第三季度末，公司与尤骏涛先生控制的安诺德科技发生日常关联交易合计 0 万元，在预计范围内。

2. 与关联人发生的其他关联交易

除关联人尤骏涛先生因任职世嘉医疗领取报酬及相关费用报销外，年初至至

本公告披露日，公司与关联人未发生其他关联交易。

六、独立董事的事前认可意见及独立意见

1. 事前认可意见

作为公司的独立董事，对公司董事会提交的《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的的议案》相关材料事前进行了认真、仔细的审阅，认为：本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于降低公司对外提供担保的风险，不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交至公司第四届董事会第十二次会议审议，并按照有关规定进行表决。

2. 独立意见

经审核，独立董事认为：本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于降低公司对外提供担保的风险，不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

六、监事会意见

2023年4月28日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》。经审核，监事会认为：本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于降低公司对外提供担保的风险，不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项。

七、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
3. 苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月五日