

## 武汉明德生物科技股份有限公司

## 关于 2023 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”）2023 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，去年同类交易实际发生总金额为 0 万元。现就 2023 年度日常关联交易事项做如下说明：

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 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同意的独立意见。

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。

## (二) 2023 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	预计金额(万元)	截至披露日已发生金额	上年关联交易发生金额(万元)
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	1,000	尚未发生	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	1,000	尚未发生	0.34

## 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	99.428%
James Kurkowski	0.218%
Scott Blomberg	0.218%
Gregory Buell	0.136%

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2022年12月31日，易度总资产为1,495,531美元，净资产为550,051美元；营业收入为0美元，净利润为-2,269,493美元。财务报表未经审计。

### 2、关联关系

武汉德夷生物科技有限公司为公司的参股公司，武汉德夷生物科技有限公司持有易度99.428%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 2023 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 2023 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，关联董事回避表决，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 2023 年度日常关联交易预计情况。

#### 七、监事会意见

公司预计的 2023 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 2023 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

## 九、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于 2023 年日常关联交易预计的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第三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 2023 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

2023 年 4 月 21 日