

焦点科技股份有限公司

关于新增 2023 年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 28 日在指定信息披露媒体发布了《2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010），对公司 2023 年度日常关联交易情况进行了预计，上述预计事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。

现根据公司旗下控股子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“焦点小贷”）的经营活动需要，新增向江苏健康无忧网络科技有限公司（以下简称“健康无忧”）发放不超过 360 万元人民币的贷款；根据公司旗下控股子公司 InQbrands Inc. 美国销售及仓储业务开展需要，向 ZGRILLS, INC. 提供总额不超过 500 万元人民币的商品或服务。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈锦华先生回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	新增预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人提供贷款	江苏健康无忧网络科技有限公司	提供贷款	按市场价原则	360	0	431.46
向关联人提供商品、服务	ZGRILLS, INC.	提供商品、仓储服务	按市场价原则	500	0	0
	合计	-	-	860	0	431.46

(三) 上一年度日常关联交易预计实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	预计实际发生额占同类业务预计比例(%)	预计实际发生额与金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供劳务	南京焦点产业投资基金中心(有限合伙)	基金管理费	199.50	200.00	100%	0.25%	具体内容详见2022年2月18日刊登于证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度日常关联交易预计的公告》(2022-004)
向关联人提供贷款	江苏健康无忧网络科技有限公司	提供贷款	431.46	450.00	100%	11.11%	具体内容详见2022年2月18日刊登于证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度日常关联交易预计的公告》(2022-004)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)				不适用			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)				不适用			

二、关联人介绍和关联关系

(一) 江苏健康无忧网络科技有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91320100302408159E

成立时间：2014年12月16日；

公司住所：南京市江北新区丽景路7号焦点科技大厦西塔0432室；

法定代表人：姜险峰；

注册资本：3,000万元人民币；

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务；网络科技、计算机、信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件的研发、设计；自助服务系统软硬件研发、生产、销售、维护以及系统集成；健康管理咨询；医疗信息咨询；商务信息咨询；生物技术研发；普通机械、仪器仪表、电工器材、电子产品、通信设备销售、维修；一类、二类医疗器械销售。（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）

最近一期的主要财务指标：截至 2023 年 3 月 31 日，健康无忧的资产总额为人民币 83,436,768.27 元，净资产为人民币-12,997,521.67 元；2023 年 1-3 月份主营业务收入为 5,345,476.77 元，净利润为人民币-8,304,861.28 元，以上财务数据未经审计。

2. 与上市公司的关联关系

焦点科技持有健康无忧 50%的股份，公司董事长沈锦华先生现担任健康无忧的董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》之有关规定，健康无忧为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

3. 履约能力分析

健康无忧经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。经在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，健康无忧不属于“失信被执行人”。

（二）ZGRILLS, INC.

1. 基本情况

注册号：C4127495

成立时间：2016 年 11 月 18 日；

公司住所：825 Great Southwest Parkway SW, Atlanta, GA, 30336, USA；

经营范围：制造类产品的销售；

最近一期的主要财务指标：截至 2022 年 3 月 31 日，ZGRILLS, INC. 的资产总额为人民币 21,286,609.05 元，净资产为人民币-69,811,876.48 元；2023 年

1-3 月份主营业务收入为 18,014,293.08 元，净利润为人民币 -7,151,325.02 元，以上财务数据未经审计。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事长沈锦华先生持有南京焦点产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“焦点基金”）95%的财产份额，为焦点基金实际控制人，焦点基金持有江苏德格莱斯科技股份有限公司 28.24%的股权，ZGRILLS INC 系江苏德格莱斯科技股份有限公司的全资子公司。根据财政部《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，ZGRILLS INC 为公司关联法人。

3. 履约能力分析

ZGRILLS INC 经营状况正常，本次公司与 ZGRILLS INC 的商品交易采用先款后货的方式进行，待款项到账后公司再交付相关货物/服务。因此不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。经在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，ZGRILLS INC 不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。

2. 关联交易协议签署情况

交易各方将根据实际需要与市场情况，订立有关合同。交易价款根据约定的价格和实际交易情况进行计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

1. 关联交易目的

健康无忧是焦点科技围绕互联网智慧医疗产业设立的联营公司，是专注于公共卫生及医疗行业信息化建设的高新技术企业。自成立以来，始终致力于开发面

向公共卫生、区域医疗信息化及互联网智慧医疗领域的具有自主知识产权的软件产品和整体解决方案，为各级公共卫生和医疗行业用户提供包括系统集成、软件开发、运营维护在内的多元信息化服务。此次交易主要系焦点科技控股子公司焦点小贷为健康无忧提供贷款业务。

为完善公司跨境业务供应链水平，提升公司对跨境交易的业务理解，培养优秀跨境业务团队，公司旗下 InQbrands Inc.负责在美国的产品销售渠道搭建工作，ZGRILLS INC 作为 InQbrands Inc.的销售渠道及服务客户之一，双方的交易将有利于 InQbrands Inc.提升产品/服务销量及运营效率。

2. 对公司的影响

本次预计的关联交易是基于公司正常开展业务的经营需要，有助于公司业务的发展。关联交易价格遵循市场价格，交易公允、公开、公平，不存在损害公司利益的情形。不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见：公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈锦华回避表决，董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为新增的2023年度日常关联交易预计公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意新增2023年度日常关联交易预计。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月16日