

盈康生命科技股份有限公司

关于公司2024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。

重要内容提示

1、本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、本次日常关联交易预计事项的定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，经交易双方协商一致确定，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，不会影响公司的独立性。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第六届董事会第六次（临时）会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭丽霞、彭文、沈旭东已回避表决，公司独立董事已召开第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议并对本议案发表了明确同意的审核意见；同日，公司召开第六届监事会第五次（临时）会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事龚雯雯已回避表决。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）将回避表决。本次关联交易额度预计的有效期限自本次股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需要，预计 2024 年将与关联人发生的日常关联交易总金额不超过 6,505.66 万元，关联交易主要包括向关联人销售商品及提供劳务、向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务和向关联人租赁房屋，其中，向关联人销售商品及提供劳务的关联交易金额为 2,888 万元，向关联人采购商品的关联交易金额为 978 万元，接受关联人提供的劳务的关联交易金额为 1,127 万元，向关联人租赁房屋的关联交易金额为 1,512.66 万元。

2023 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 2,244.44 万元，其中，向关联人销售商品及提供劳务的关联交易金额为 1,051.92 万元，向关联人采购商品的关联交易金额为 285.5 万元，接受关联人提供的劳务的关联交易金额为 394.45 万元，向关联人租赁房屋的关联交易金额为 512.57 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度合同签订金额或预计金额	上年发生金额（未经审计） （注2 注3）	2024年截至披露日已发生金额
向关联人销售商品及提供劳务	海尔集团公司及其控制的下属企业	销售自产及经销的医疗设备、医疗耗材等物资并提供相应服务、提供系统研发	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定	2,888	1,651.92	140
	小计			2,888	1,651.92	140
向关联人采购商品	青岛海尔生物科技有限公司	采购生产经营所需医疗设备、耗材等	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定	400	0	0
	青岛好品海智信息技术有限公司	采购医疗器械、医疗耗材、生产所需物料以及办公用品等		508	195.96	0.53

	安徽海擎信息科技有限公司	采购办公用品、办公电脑等		70	89.54	0
	小计			978	285.50	0.53
接受关联人提供的劳务	青岛海尔国际旅行社有限公司	提供票务、住宿等商旅服务	以市场价格为基础，由双方协商确定	945	325.34	36.72
	海尔集团公司及其控制的下属企业	提供体检、业务宣传、系统研发以及员工工作餐配送等辅助性支持服务		182	104.27	4.72
	小计			1,127	429.61	41.44
向关联人租赁房屋	海尔集团（青岛）金盈控股有限公司	租赁办公场地	以市场价格为基础，由双方协商确定	25	24.91	0
	四川品尧锦物业管理有限公司	租赁经营场地		487.66	487.66	0
	青岛盈康医院管理有限公司	租赁经营场地		1,000	0	0
	小计			1,512.66	512.57	0
合计				6,505.66	2,879.60	181.97

注1：本公告所述的关联方若未特殊说明，则指按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定确定的关联方，因此上年发生金额中其范围及关联交易金额等可能较2023年度审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围及关联交易金额有差异。以上财务数据为公司初步统计的结果，具体数据以公司《2023年年度报告》中披露的数据为准。

注2：上年发生金额（未经审计）为2023年度已签订的合同金额，实际支付金额根据合同具体实施进度确认支付。

注3：2023年度公司收购盈康一生通达易（厦门）信息科技有限公司（以下简称“通达易”）60%股权及新增了部分关联方，本表中上年发生金额（未经审计）的交易主体与“（三）上一年度日常关联交易实际发生情况”中存在差异，导致实际发生金额不同。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售商品及提供劳务	海尔集团公司及其控制的下属企业	销售自产及经销的医疗设备、医疗耗材等物资并提供相应服务	1,051.92	11,500	3%	-91%	2023年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》
	小计		1,051.92	11,500	3%	-91%	
向关联人采购商品	青岛海尔生物医疗股份有限公司	采购生产经营所需低温冷柜、医疗设备、耗材等	0	2,000	0%	-100%	
	青岛好品海智信息技术有限公司	采购医疗器械、耗材、生产所需物料、防疫物资以及办公用品等	195.96	990	5%	-80%	
	安徽	采购办公	89.54	100	2%	-10%	

	海擎 信息 科技 有限 公司	用品、办 公电脑等					
	青岛 雷神 信息 科技 有限 公司、 深圳 雷旭 信息 科技 有限 公司	采购生产 经营所需 电脑及设 备屏幕、 耗材等	0	400	0%	-100%	
	小计		285.50	3,490	7%	-92%	
接受关 联人提 供的劳 务	青岛 海尔 国际 旅行 社有 限公 司	提供票 务、住 宿等 商旅服 务	325.34	320	21%	2%	
	青岛 盈海 医院 有限 公司	提供体 检服 务	3.28	20	1%	-84%	
	海智 造物 联科 技有 限公 司	提供系 统研 发服 务	0	20	0%	-100%	
	青岛 海尚 海生 活服 务集 团有 限公 司	就租赁办 公场地提 供物业管 理及水、 电、停 车等相 关服 务	50.30	35	42%	44%	

	司						
	青岛海永达智慧科技有限公司（曾用名：青岛海永达物业管理有限公司）	提供员工工作餐配送服务	15.53	15	5%	4%	
	小计		394.45	410	18%	-4%	
向关联人租赁房屋	海尔集团（青岛）金盈控股有限公司	租赁办公场地	24.91	25	1%	0%	
	四川品尧锦物业管理有限公司	租赁经营场地	487.66	487.66	16%	0%	
	小计		512.57	512.66	17%	0%	-
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			公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及交易对方生产经营需要测算的，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受客户及自身需求变化等因素影响，具有一定的不确定性。其中，2023年度公司向关联人销售商品与提供劳务的实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系关联方需求下降，向公司采购金额减少所致；2023年向关联人采购商品的实际发生金额与预计金额差异较大主要系部分业务实际未开展或者寻求独立第三方合作所致。公司将努力提高对相关产品市场需求、业务需求预测的准确度，并进一步加强				

	日常关联交易的管理与预计工作，使其预计金额相对较为准确。
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	公司在进行2023年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生交易的上限进行的预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受客户及自身需求变化等因素影响，因此部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。其中，关联方需求下降，向公司采购金额减少，因此向关联人销售商品与提供劳务预计金额与实际发生情况存在较大差异；2023年向关联人采购商品的实际发生金额与预计金额差异较大主要系部分业务实际未开展或者寻求独立第三方合作所致。该项差异未对公司2023年度经营业绩产生重大影响。公司日常关联交易遵循公平自愿、合理公允的原则，实际发生额总体上未超过预计额度，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。

（四）尚需履行的审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，公司在连续十二个月内发生的与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易应当按照累计计算的原则进行审议，已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.7条或者7.2.8条的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

截至2024年2月5日，公司及子公司与公司实际控制人海尔集团公司控制的企业在连续十二个月内累计发生已经董事长授权审批尚未提交董事会审议的关联交易总金额为444.96万元，主要为对关联方医院进行托管、向关联方提供技术服务及耗材，接受关联方提供的商旅服务等内容。上述关联交易事项均在公司董事长的审批权限范围之内，公司已履行相关内部审批程序。

按照累计计算原则，本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议后，尚需获得公司股东大会的批准，关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）将回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

公司2024年度日常关联交易预计事项涉及的各关联人相关情况如下：

（一）海尔集团公司

1、关联方的基本情况

公司名称:	海尔集团公司
企业性质:	集体所有制
注册地址:	青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
法定代表人:	周云杰
注册资本:	31,118 万元
成立时间:	1980 年 03 月 24 日
经营期限:	1980 年 03 月 24 日-
统一社会信用代码:	91370200163562681G
经营范围:	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出租。（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）

2、关联关系说明

海尔集团公司为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，海尔集团公司及其控制的下属企业为公司的关联方。

3、简要财务数据

截止2022年12月31日，海尔集团公司经审计的总资产为3,859.66亿元，净资产为1,222.05亿元，2022年度营业收入为2,910.89亿元，净利润为167.00亿元。

（二）其他关联人

1、关联方的基本情况

关联人名称	企业类型	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	成立时间	统一社会信用代码	经营范围
青岛海尔生物科技有限公司	其他有限责任公司	山东省青岛市城阳区城阳街道靖城路1066-2号	王飞	4,285.714	2018年7月27日	91370214MA3M7JTY5E	生物科技领域内的技术开发、咨询、转让及服务；细胞的采集、存储、制备及相关技术开发与应用；基因检测及疾病筛查开发研究与应用；生物技术设备和器械及其零部件和耗材的研发，生产与销售；诊疗服务；计算机技术开发、技术服务；技术进出口；贸易代理；化妆品研发与销售。（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）
青岛好品海智信息技术有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	山东省青岛市崂山区海尔路1号	包令威	1,000	2016年08月25日	91370212MA3CFT H379	信息技术咨询服务，计算机系统服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，计算机网络工程，计算机软件开发，计算机信息技术服务及技术转让,网络技术咨询，机电工程，智能化系统集成，批发、零售（含网上销售）：消毒用品、医疗器械、润滑油、日用百货、家用电器、办公家具、家居用品、通讯设备（不含无线电发射及卫星地面接收设备）、有色金属、塑料制品、化工产品（不含危险品）、食品、包装材料、蔬菜、水果、原粮、汽车及配件、耐火材料、建筑材料、金属材料（不含稀有贵金属）、铁矿石、装修材料、办公耗材、服装、普通劳保用品、工艺品， 【检验检测设备、机械设备、电气设备及零部件、实验室设备】（以上范围不含特种设备）的研发、安装、销售，仓储服务(不含危险品及液氨制冷)，物流信息咨询，国内货运代理，普通货运，货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营,法律行政法规限制类项目许可后经营），设计、制作、代理、发布国内广告，企业形象策划、广告信息咨询；建筑劳务分包，集成电路设计、研发及相关技术咨询服务，机电设备安装（不

							含特种设备），综合布线，商务信息咨询（不含商业秘密、金融、保险、证券），企业管理咨询服务，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，人力资源服务，第二类增值电信业务。（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）
安徽海擎信息科技有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	安徽省合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园一期B2栋9层938室	刘陶然	2,000	2019年04月18日	91340100MA2TN30T8K	计算机软硬件的开发、生产、销售；计算机系统集成；计算机网络工程；电气设备、机械设备、净水设备、水处理设备、污水处理设备、电力设备的生产及销售；水冲洗设备、消毒设备、污物净化装置、饮水机、机电设备、办公用品及耗材、办公设备、税控机、打印机、DVD、音响、数码相机、摄影机、投影电视、投影机、投影仪、MP3、MP4、音箱、播放器、耳麦、扫描仪、台灯、箱包、键盘鼠标、摄像头、会议系统及智能硬件、电动升降桌、负离子发生器、智能洗护用品、USB多种外设设备、鼠标垫、计算机锁、儿童智能玩具、儿童智能学习软件、儿童电子手表、智能手表、数字编解码产品、日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、摄影器材、玩具、音频设备、电子元器件、五金交电、电器机械及材料、装饰材料、塑料制品、便携式自动数据处理设备、自动数据处理存储部件、阅读器、有线数字通信设备、网络通讯设备、移动通讯设备、充电器、电池、安防监控设备、照明产品、家用电器、教学仪器、仪器仪表、电子产品的销售；医疗设备科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；一、二类医疗器械的销售、安装及维修；汽车零部件的研发、生产和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）
青岛海尔国际旅行社有限公司	其他有限责任公司	青岛高科技工业园海尔工业园内	韩梅	310	1999年02月09日	91370212713724914E	许可项目：旅游业务；住宿服务；食品销售；餐饮服务；食品互联网销售；酒类经营；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅客票务代理；会议及展览服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜

							零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；礼品花卉销售；水产品批发；水产品零售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；日用玻璃制品销售；食品用洗涤剂销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用木制品销售；家居用品销售；针纺织品销售；化妆品批发；化妆品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；畜牧渔业饲料销售；个人卫生用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；文具用品批发；文具用品零售；灯具销售；照明器具销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；橡胶制品销售；特种陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；家具销售；家具零配件销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；照相机及器材制造；电力设施器材销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公用品销售；家用电器销售；日用家电零售；液压动力机械及元件销售；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；通讯设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；票务代理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；停车场服务；服装服饰批发；服装服饰零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
海尔集团（青岛）金盈控股有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	青岛市崂山区海尔高科技工业园	张磊	1,173,664.06	2014年02月27日	913702120920785926	一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网技术研发；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；包装材料及制品销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；家用电器销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四川品尧锦	有限责任公	成都市锦江区上	鞠少蕾	40,494.5	2011年06	915101	物业管理；企业管理咨询；企业营销策划；保洁服务及相关产品研

物业管理有限公司	司（非自然人投资或控股的法人独资）	沙河铺街96号		306	月02日	045746007932	究；家政服务；停车场管理服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
青岛盈康医院管理有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼	胡德渐	50,000	2017年11月27日	91370214MA3EXA7J2B	医院管理服务；企业管理咨询；市场营销策划，商务信息咨询，机械设备租赁（不得从事金融租赁）；医院信息系统管理服务；护理服务。（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）

2、关联关系说明

上述交易对象均为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述交易对象为公司关联法人。

（三）履约能力分析

公司实际控制人海尔集团公司及其控制的上述企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）向关联人销售商品及提供劳务

1、定价原则和依据

公司及下属子公司拟向海尔集团公司及其控制的下属企业销售自产及经销的医疗设备、医疗耗材等物资并提供相应服务，2024年度预计发生的金额为2,888万元。本次关联交易价格的定价政策与公司及下属子公司销售给其他客户的定价政策保持一致，并以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，平等协商确定交易内容及交易价格，并按公司有关规定确定收付款安排和结算方式。

2、关联交易协议签署情况

公司控股子公司盈康一生通达易（厦门）信息科技有限公司已就提供系统研发服务与海尔集团公司控制的下属企业博莹信息科技（上海）有限公司签订《数字中台建设项目销售合同（补充合同）》，合同已发生金额在公司董事长的审批权限范围之内，公司已履行相关内部审批程序。其他预计向关联人销售商品及提供劳务的合同尚未签订，公司及下属子公司将在上述关联交易预计额度内，在相关业务发生时遵循公平自愿、合理公允原则并根据实际需要与关联公司签署具体协议，并遵循相关法律法规的规定。

（二）向关联人采购商品

1、定价原则和依据

公司及下属子公司拟向海尔集团公司及其控制的下属企业采购生产经营所需医疗设备、医疗耗材、物料以及办公用品等，2024年度预计发生的金额为978万元。公司及下属子公司向关联方采购商品将以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，平等协商确定交易内容及交易价格。

2、关联交易协议签署情况

上述日常关联交易额度内，公司及下属子公司向关联人采购商品均在公司董事长的审批权限范围之内，公司已履行相关内部审批程序，相关协议尚未签订，具体采购商品相关协议及其他日常关联交易在将在预计范围内签订及实施。

（三）接受关联人提供的劳务

1、定价原则和依据

接受关联人提供的劳务事项均遵循平等自愿、公平合理的原则，以市场价格为基础，由交易双方协商一致确定。

2、关联交易协议签署情况

公司及下属子公司已就提供票务、住宿等商旅服务与青岛海尔国际旅行社有限公司签订《商旅服务协议合同》；公司全资子公司盈康一生（青岛）医疗投资有限公司（曾用名“玛西普盈康医疗科技（青岛）有限公司”）已就提供物业管理等服务与青岛海尚海生活服务集团有限公司签订《物业服务合同》；盈康一生（青岛）医疗投资有限公司已就提供员工工作餐配送服务与青岛海永达智慧科技有限公司（曾用名：青岛海永达物业管理有限公司）签订《工作餐配送服务合同》；深圳圣诺医疗设备股份有限公司已就提供物流服务与日日顺供应链科技股份有限公司签订《货物委托运输协议》。前述合同为公司签署的框架协议，具体合同由公司根据实际业务与关联方签署，前述合同已发生金额均在公司董事长的审批权限范围之内，公司已履行相关内部审批程序，后续接受关联人提供的劳务事项将在预计范围内实施。

（四）向关联人租赁房屋

1、定价原则和依据

向关联人租赁房屋事项均遵循平等自愿、公平合理的原则，以市场价格为基础，由交易双方协商一致确定。

2、关联交易协议签署情况

四川友谊医院有限责任公司已就租赁经营场所与四川品尧锦物业管理有限公司签订《租房合同》。前述合同为公司签署的框架协议，具体销售合同由公司根据实际业务与关联方签署，前述合同已发生金额均在公司董事长的审批权限范围之内，公司已履行相关内部审批程序，后续向关联人租赁房屋事项将在预计范围内实施。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司及下属子公司拟向海尔集团公司及其控制的下属企业销售商品及提供劳务事项，系海尔集团公司及其控制的下属企业因业务发展和生产经营需要，选择向公司及下属子公司采购医疗设备及医疗耗材等物资。本次关联交易的实施有利于促进公司产品在全国的推广，进一步提升公司的产品知名度、影响力和市场竞争力，有利于拓展医疗器械板块的生态收入。

2、关联方青岛好品海智信息技术有限公司将作为公司及下属子公司的战略供应商为公司及下属子公司提供专业的采供服务，能够有效降低公司的采购成本，提高采购效率，进一步提升公司及下属子公司的经营管理能力和经营业绩。

3、其他关联采购及接受关联人提供的劳务事项均基于公司及下属子公司日常经营需要，具有必要性和合理性，交易价格以市场价格为基础，经双方协商一致确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

4、关联租赁事项属于公司及下属子公司正常生产经营需要，是合理的、必要的，且交易价格合理公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

5、本次日常关联交易预计事项的定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，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形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于2024年2月5日召开了第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议，以全票审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司2024年度日常关联交易预计事项是基于公司及子公司的业务发展而进行的正常业务往来，各项关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。因此，一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。本议案涉及关联交易事项，关联董事应回避表决。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司实际情况和业务发展需要，关联交易在正常的商业条件下进行，遵循公开、公正、公平和市场公允定价的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。关联交易的相关决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、第六届监事会第五次（临时）会议决议；
- 3、第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议审核意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月六日