

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2022-018

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

阳普医疗科技股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

1. 关联交易概述

2022 年 4 月 21 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司 2022 年度日常经营业务发展的需要，预计 2022 年度公司与杭州康代思锐生物科技有限公司（以下简称“康代思锐”）发生日常关联交易总金额不超过 100 万元、与广州安方生物科技有限公司（以下简称“安方生物”）发生日常关联交易总金额不超过 1,000 万元、与广州医博信息技术有限公司（以下简称“广州医博”）发生日常关联交易总金额不超过 830 万元、与珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）发生日常关联交易总金额不超过 620 万元。公司独立董事发表了同意的意见。该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

2. 预计关联交易类型及金额

公司对康代思锐、安方生物、广州医博、格力集团 2022 年度日常关联交易进行了估算，具体情况如下：

单位：元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
康代思锐	接受劳务	市场定价	1,000,000.00	0.00	353,465.34
安方生物	采购商品	市场定价	10,000,000.00	0.00	3,575,221.26

广州医博	提供劳务	市场定价	8,300,000.00	0.00	5,071,163.68
格力集团	租赁房屋及建筑物	市场定价	6,200,000.00	724,300.92	4,650,440.40
合计			25,500,000.00	724,300.92	13,650,290.68

3. 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联人	关联交易内容	2021年度实际发生金额	2021年度预计金额	2021年度实际发生额占同类业务比例(%)	2021年度实际发生额与预计金额差异(%)
深圳市益康泰来科技有限公司	接受劳务	1,122,007.28	12,000,000.00	3.96%	-54.92%
广州航华生物医药科技有限公司	接受劳务	4,287,861.75		15.15%	
广州航华生物医药科技有限公司	出售商品	885,073.74	5,000,000.00	0.11%	-82.3%
广州航华生物医药科技有限公司	提供劳务	385.00	-	-	-
安方生物	采购商品	3,575,221.26	11,000,000.00	1.15%	-67.50%
广州医博	提供劳务	5,071,163.68	7,000,000.00	7.22%	-27.55%
广州医博	接受劳务	636,725.66	-	2.25%	-
康代思锐	采购商品	2,210,390.61	-	0.71%	-
康代思锐	接受劳务	353,465.34	-	1.25%	-
格力集团	房屋租赁	4,650,440.40	-	35.72%	-
杭州龙鑫科技有限公司	采购商品	1,496,521.37	-	0.48%	-
杭州龙鑫科技有限公司	出售商品	107,292.04	-	0.01%	-

深圳市尚维高科有限公司	出售商品	17,699.11	-	0.002%	-
迪安诊断技术集团股份有限公司及其子公司	出售商品	58,033.59	-	0.01%	-
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）	公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异，公司2021年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，其属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				

注：广州航华生物医药科技有限公司为深圳市益康泰来科技有限公司子公司。

二、关联方基本情况

（一）广州安方生物科技有限公司

1、安方生物基本情况

法定代表人：韩超

注册资本：103.535 万元人民币

主营业务：技术进出口；人体科学的研究、开发；健康科学项目研究、开发；干细胞技术的研究、开发；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务；货物进出口（专营专控商品除外）；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物产品的销售（不含许可经营项目）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；贸易代理；化工产品批发（危险化学品除外）；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；办公设备耗材批发；日用杂品生产专用设备制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；医疗诊断、监护及治疗设备批发；生物制品（不含疫苗）批发；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）

住所：广州国际生物岛寰宇三路 36、38 号合景星辉广场北塔地上第 2 层自编 239-251 房

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 904.71 万元，净资产 725.38 万元，2021 年营业收入 495.99 万元，净利润-453.09 万元。（本数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

安方生物为公司的参股公司，公司持有其 7% 股权。

3、履约情况分析

安方生物依法存续经营，生产经营正常，与公司合作关系稳定，此项关联交易是正常经营所需，不存在无法履约的风险。

（二）杭州康代思锐生物科技有限公司

1、康代思锐基本情况

法定代表人：Xiaojun Lei

注册资本：1474.03 万元人民币

主营业务：生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；工业酶制剂研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

住所：浙江省杭州市临平区东湖街道东湖北路 488-1 号 47 幢 201 室

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 2,467.44 万元，净资产 2,066.12 万元，2021 年营业收入 491.48 万元，净利润-473.15 万元。（本数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

康代思锐为公司的参股公司，公司持有其 29.918% 股权。

3、履约情况分析

康代思锐依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。

（三）广州医博信息技术有限公司

1、广州医博基本情况

法定代表人：张志强

注册资本：501 万元人民币

主营业务：软件开发；软件服务；软件批发；软件零售；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；商品信息咨询服务；科技信息咨询服务；数据处理和存储服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；技术进出口；计算机批发；计算机零售；计算机零配件批发；计算机零配件零售；

通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；通信设备零售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品批发；电子产品零售；办公设备批发；办公设备耗材批发；办公设备耗材零售

住所：广州经济技术开发区科学城彩频路7号401D

财务情况（经审计）：截止2021年12月31日，总资产2,348.08万元，净资产-1,517.24万元，2021年营业收入1,878.72万元，净利润-281.23万元。

2、与上市公司的关联关系

广州医博为公司的参股公司，公司持有其40%股权。

3、履约情况分析

广州医博依法存续经营，生产经营正常，与公司合作关系稳定，此项关联交易是正常经营所需，不存在无法履约的风险。

（四）珠海格力集团有限公司

1、格力基本情况

法定代表人：周乐伟

注册资本：80000万元人民币

主营业务：家用电力器具制造；公共设施和市政设施投资建设及运营管理；酒店投资、建设和运营管理；国有资产经营、投资、管理；国有资产优化配置和资本运营；国有产权转让、租赁；企业管理、策划、服务；国有资产收益管理；商务服务（不含许可经营项目）（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）

住所：珠海市横琴新区横琴码头客运中心二层

财务情况：

（1）截止2020年12月31日，珠海格力集团有限公司总资产634.65亿元，净资产408.85亿元，2020年营业收入22.39亿元，净利润4.31亿元。

（2）截止2021年9月30日，珠海格力集团有限公司总资产609.14亿元，净资产380.28亿元，2021年1-9月营业收入29.72亿元，净利润12.53亿元。

（本数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

格力集团直接持有珠海格力金投投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）

100%股权，格力金投直接持有公司 10.84%股份，格力金投为公司控股股东。

3、履约情况分析

格力集团依法存续经营，生产经营正常，与公司合作关系稳定，此项关联交易是正常经营所需，不存在无法履约的风险。

三、关联交易主要内容及定价依据

公司向关联方采购产品、提供/接受劳务、承租房屋，采取市场化原则定价。与关联方的交易参考向其他非关联方交易的定价标准，双方协商后确定交易价格，不存在损害公司及其股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：

经核查，公司 2022 年度与关联方的日常关联交易预计是因公司正常的业务发展需要而进行，公司的关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，定价公允，没有违反“公开、公平、公正”的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。我们一致同意公司 2022 年度日常关联交易预计的相关事项。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易预计事项属公司正常业务。公司与关联方的交易，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，不影响公司的独立性。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事《关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；

4、独立董事《关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月22日