

广州维力医疗器械股份有限公司

关于公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议: 否
- 日常关联交易对上市公司的影响: 公司不会对关联人形成依赖, 不会对公司业绩构成重大影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2022年4月21日,公司第四届董事会第十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及公司2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事向彬回避表决。鉴于公司2021年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内,该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见,并出具独立意见认为:公司2021年度实际发生的日常关联交易和2022年度预计发生的日常关联交易均属于公司正常业务范围,是公司日常生产经营活动的需要,交易是在平等、互利的基础上进行的,定价方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定,定价合理、公允,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计的2022年日常关联交易事项是以往年度正常发生并具有连续性的交易事项,定价原则以市场价格为参考协商确定价格,遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,交易内容未发生重大变化,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(二) 公司2021年日常关联交易的预计和执行情况:

币种: 人民币

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购材料	广州市施美包装实业有限公司	不超过500万元	315.75万元	不适用

(三) 公司2022年日常关联交易预计金额和类别:

币种: 人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购材料	广州市施美包装实业有限公司	不超过500万元	不超过7%	117.91万元	315.75万元	4.22	不适用

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况:

公司名称: 广州市施美包装实业有限公司(以下简称“施美包装”)

注册资本: 叁佰万元整

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 向前

住所: 广州市番禺区石楼镇莲花山保税加工区莲花港工业区8号A二层

经营范围: 造纸和纸制品业(具体经营范围请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)

截止至2021年12月31日,施美包装总资产为560.75万元,净资产为543.87万元;2021年营业收入1,385.00万元,净利润62.19万元。以上数据未经审计。

(二) 与本公司的关联关系:

施美包装由向前先生控制,向前先生系公司实际控制人、董事长向彬先生弟

弟，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的关联关系情形，为公司关联法人，故该交易为关联交易。

（三）履约能力分析：

施美包装经营情况良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2022 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的材料采购。公司向关联方施美包装采购货物时，具体产品名称、规格、要求等由采购订单确定，价格按双方签订的《价格协议》执行。定价原则以市场价格为参考，协商确定价格。如市场行情（原材料、人工成本等）发生较大的变化，调价需经双方协商确定，并有纸质批准文件确认。作为长期友好合作关系，应保持价格的基本稳定。

公司与关联方施美包装签订了《采购基本合同》，合同期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，合同期满双方另行协商后续合作事宜。公司每年根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》相关规定将关联交易事项提交公司董事会或股东大会审议，根据审议通过的交易额度执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司向施美包装采购产品为正常的商业往来，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格协商确定，对公司的生产经营不构成不利影响，未损害公司和中小股东的利益，也没有影响公司的独立运行。

公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2022年4月22日