

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2024-015

迈得医疗工业设备股份有限公司
关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是。

● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年3月7日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。全体董事、监事一致同意该议案。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司2023年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计2024年发生的日常关联交易为公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，符合有关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》等相关规定，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的相关事宜，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。全体委员一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 10,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

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
向关联人销售产品、商品	威高集团及其控制的企业	10,000.00	26.08	13.18	8,136.01	21.22	业务发展需要
合计	-	10,000.00	26.08	13.18	8,136.01	21.22	-

注：1、以上数据为不含税金额，上年实际发生金额未经审计；

2、占同类业务比例计算基数为 2022 年度经审计同类业务的发生额；

3、在日常关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；

4、威高集团有限公司简称“威高集团”。

（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度已发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023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
向关联人销售产品、商品	威高集团及其控制的企业	10,000.00	8,136.01	实际业务需求调整
合计	-	10,000.00	8,136.01	-

注：1、以上数据为不含税金额，2023年实际发生金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

- 1、关联人名称：威高集团有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、法定代表人：陈林
- 4、实际控制人：陈学利
- 5、注册资本：120,000 万元人民币
- 6、成立日期：1998 年 8 月 4 日
- 7、办公地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路 1 号
- 8、经营范围：三类：6865 医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化；水产养殖；计算机基础软件开发；对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理；农、林、牧产品，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，医药及医疗器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务；成品油、润滑油、预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；汽车美容；洗车；烟草制品零售（限分支机构经营）；房屋租赁。（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）

9、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日
总资产	7,550,566.86
归属于母公司股东的净资产	1,876,506.74
主要财务指标	2022 年度
营业收入	2,856,684.08
归属于母公司股东的净利润	92,117.62

（二）关联关系

2022 年 4 月 18 日，山东威高自动化设备有限公司（后更名为“浙江威高自动化设备有限公司”）完成工商变更，公司持有其 51% 的股权，威高集团持有其 49% 的股权。按照实质重于形式原则，认定威高集团及其控制的企业与公司及子公司构成关联关系。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章 15.1（十五）“9.在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方”，威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方，自 2021 年 4 月 18 日起发生的交易确认为关联交易。

（三）履约能力分析

威高集团及其控制的企业经营情况正常，具备良好的履约能力。公司及子公司与威高集团及其控制的企业均签署交易合同或协议并严格按照约定履行，双方不存在交易纠纷。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司向威高集团及其控制的企业销售产品、商品。公司产品为非标定制化智能设备，根据产品的规格型号及客户定制需求等方面的要求，关联交易价格遵循公平、自愿原则，在考虑原材料价格、定制化产品技术复杂程度等因素的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，本次日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况以合同或协议形式予以分别约定。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司上述日常关联交易事项，是基于公司及子公司日常经营需要且有助于公司业务开展的原则进行的，能充分优化配置关联交易双方资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司基于日常经营业务需要，与上述关联方保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，公司也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2024年3月9日