

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见。事前认可意见：公司2021年度日常关联交易预计符合公司正常业务发展需要，相关交易协议将由交易方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本议案提交董事会审议。独立意见：经仔细审阅公司2021年度日常关联交易预计相关事项，我们认为，本次预计的关联交易事项属于日常经营业务所必须，该等交易具有真实背景；同时，交易定价遵循公开、公平、公正的

原则，交易双方按照市场价格结算，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情形，公司经营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。基于上述，我们同意公司2021年年度日常关联交易额度预计事项。

监事会认为，公司关于2021年度日常关联交易额度预计事项均系公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响。

本次预计的日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

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	杭州沧澜医疗科技有限公司（以下简称“杭州沧澜”）	858.00	2.64	256.15	353.52	1.09	杭州沧澜2021年度预计业务规模扩大，对公司产品采购需求增加。
合计	-	858.00	2.64	256.15	353.52	1.09	-

注：以上数据为不含税价格。其中2021年关联交易金额未经审计；占同类业务比例计算基数为2020年度经审计同类业务的发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）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	杭州沧澜	1,000.00	353.52	产品注册时间有所延迟导致部分采购需求延后
合计	-	1,000.00	353.52	-

注：以上数据为不含税价格。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、杭州沧澜医疗科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：李一鸣

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2019 年 9 月 20 日

主要控股股东：杭州深睿博联科技有限公司持有杭州沧澜 50.10% 股权，系其控股股东

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号 2 幢 110 室

经营范围：研发、生产、销售、租赁：一类、二类、三类医疗器械及其零部件、检测探测类设备及其零部件、电子产品、机械产品、光机电一体化设备；医疗科技、影像科技及计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；服务：非医疗性健康管理咨询，经济信息咨询（除证券、期货），公共关系服务，会议，工艺品设计，电脑动画设计，企业形象策划，市场调研，企业管理咨询，承办展览展示活动；货物进出口，佣金代理（拍卖除外）（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）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,058.49 万元，净资产为 804.66 万元。2020 年度，杭州沧澜暂未形成营业收入，净利润为-135.38 万元。（以上数据已经审计）

（二）与上市公司关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	杭州沧澜	公司董事刘建国、张萍担任该公司董事，杭州沧澜系因公司部分关联自然人任其董事而构成关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，资产状况良好且具备良好履约能力，公司后续将就上述交易事项与交易对手方签署相关协议并严格按照约定执行，切实保障双方权利与义务。

三、日常关联交易的主要内容

（一）公司与相关关联方2021年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，确定关联销售价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应协议。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）上述关联交易事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司关于2021年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司关于2021年度日常关联交易预计额度事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定。

公司关于2021年度日常关联交易额度预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司关于2021年度日常关联交易额度预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

（二）独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

（三）中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司2021年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日