

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2021-033

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于2020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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，现就具体情况公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

因生产经营需要，公司2021年度拟与下列公司发生部分必要的关联交易，预计2021年度日常关联交易总额不超过10,430万元。

序号	公司名称	以下简称
1	上海利格泰生物科技有限公司	上海利格泰
2	上海博进凯利泰医疗科技有限公司	上海博进
3	上海意久泰医疗科技有限公司	上海意久泰
4	国药控股凯利泰（上海）医疗器械有限公司	国药凯利泰

公司与上述公司2021年度拟发生日常关联交易情况如下：

预计关联交易类别	关联方	预计关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计关联交易金额（万元）	2021年度截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
租赁房屋给关联方	上海利格泰	房租租赁	市场公允价	250	23.35	136.81
	上海博进	房租租赁	市场公允价	250	32.47	97.58
	上海意久泰	房租租赁	市场公允价	120	16.65	81.43

	国药凯利泰	房租租赁	市场公允价	10	1.03	10.06
小计	-	-	-	630	73.5	325.88
向关联方购买商品	上海利格泰	采购产品	市场公允价	600	170.74	263.17
向关联方购买商品	上海意久泰	采购产品	市场公允价	1000	140.21	71.68
小计	-	-	-	1600	310.95	334.85
向关联方提供加工服务	上海利格泰	加工服务	市场公允价	400	39.92	289.68
向关联方提供加工服务	上海博进	加工服务	市场公允价	800	72.31	432.24
小计	-	-	-	1200	112.23	721.92
向关联方提供商品	国药凯利泰	销售骨科产品	市场公允价	7,000	1,378.83	6,106.62
小计	-	-	-	7,000	1,378.83	6,106.62

说明：上述 2021 年度截至披露日实际发生金额尚未经审计。

公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
租赁房屋给关联方	上海利格泰	租赁服务	136.81	300	25.97%	45.60%	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020 年 4 月 24 日公告
	上海博进	租赁服务	97.58	200	18.52%	48.79%	
	上海意久泰	租赁服务	81.43	300	15.46%	27.14%	
	国药凯利泰	租赁服务	10.06	15	1.91%	67.07%	
小计	-	--	325.88	815	61.86%	39.99%	-
向关联方购买商品	上海利格泰	采购产品	263.17	500	0.73%	52.63%	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020 年 4 月 24 日公告
小计	-	-	263.17	500	0.73%	52.63%	-
向关联方提供商品	国药凯利泰	销售产品	6,106.62	8,000	5.72	76.33%	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2020 年 4 月 24 日公告

小计	-	-	6,106.62	8,000	5.72	76.33%	-
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				主要系公司根据业务发展情况对日常关联交易适时适当调整。以上与关联方实际发生的日常关联交易与预计金额有一定差异，均属正常经营行为，对公司日常经营及要业绩不会产生重大影响。			
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				主要系公司根据业务发展情况对日常关联交易适时适当调整。交易定价公允合理，交易事项符合市场原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情形。对公司日常经营及要业绩不会产生重大影响。不会影响公司独立性。			

说明：上述实际发生金额已经审计。

二、关联人和关联关系

（一）基本情况

1、上海利格泰

上海利格泰法定表人袁征，注册资本 2,560 万元人民币，注册地址为上海市青浦区天辰路 508 号 1 号楼 301 室，经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事生物制品、医药产品的领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（人体干细胞、基因修复与治疗技术开发和应用除外），第一类医疗器械生产，日用口罩（非医用）生产，劳防用品生产，从事上述产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

截至 2020 年 12 月 31 日，利格泰总资产 7,616.92 万元，净资产 5,954.97 万元；2020 年度营业收入 1,237.36 万元，净利润-2,506.64 万元（上述数据未经审计）。

2、上海博进

上海博进法定代表人袁征，注册资本 500 万元人民币，注册地址上海市青浦区天辰路 508 号 1 号楼 302 室，经营范围：医疗器械领域内的技术开发，医疗器械的生产加工，销售自产产品，销售一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、生物制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医药中间体、实验室耗材、仪器仪表、电子产品的销售及技术转让、技术咨询、技术服

务，从事货物及技术的进出口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，博进凯利泰总资产 2,890.74 万元，净资产-1,607.07 万元；2020 年度营业收入 2,714.11 万元，净利润 154.99 万元（上述数据未经审计）。

3、上海意久泰

上海意久泰法定代表人袁征，注册资本 1,400 万元人民币，注册地址：上海市青浦区天辰路 508 号 1 号楼 103 室，经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事生物制品、医疗器械科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，第一类医疗器械生产，销售公司自产产品，并从事上述产品及同类商品的批发、进口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

截至 2020 年 12 月 31 日，上海意久泰资产总额为 2,689.91 万元，净资产为-335.86 万元，主营业务收入 71.68 万元，净利润为-674.93 万元。（上述财务数据已经审计）

4、国药凯利泰

国药凯利泰法定代表人韩政挥，注册资本 5,000 万元人民币，注册地址：上海市长宁区中山西路 1001 号 803 室，经营范围：批发第一、第二、第三类医疗器械及零部件；医疗器械、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事医疗器械、电子设备、实验室设备租赁业务（除融资租赁）；从事货物进出口及技术进出口业务；销售电脑及配件、电脑耗材、电子设备及配件、机电产品、机械设备及配件、水处理设备、化工设备及配件、化工原料及产品、化工助剂（以上两项除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、生物试剂、实验室试剂及相关设备（不含药品、危险化学品）。

截至 2020 年 12 月 31 日，国药凯利泰资产总额为 5,875.19 万元，净资产为 5,176.05 万元，主营业务收入 8,998.90 万元，净利润为 96.20 万元。（上述财务数据未经审计）

（二）上述关联方与公司的关联关系

序号	关联方名称	关联关系
1	上海利格泰	公司持有其 10.71%的股权，公司董事长袁征持有其 36.16%的股权并担任其董事长，公司副总经理、董事会秘书丁魁担任其董事。
2	上海博进	公司持有其 20%的股权，上海利格泰持有其 20%的股权，公司董事长袁征担任其董事长，公司副总经理、董事会秘书丁魁担任其监事。
3	上海意久泰	公司持有其 51%的股权，公司董事长袁征担任其董事长。上海意久泰为公司的联营公司。
4	国药凯利泰	公司持有其 49%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上海利格泰、上海博进、上海意久泰、国药凯利泰构成公司的关联法人，上述日常交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上海利格泰、上海博进、上海意久泰、国药凯利泰成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则和依据

公司与关联方上海利格泰、上海博进、上海意久泰、国药凯利泰交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害本公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则。

2、协议签署情况

关联交易协议各方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对本公司的影响

上述日常交易均属于正常的业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要。上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务不因上述关联交易而对关联

方形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见：公司与上述关联公司的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》
- 3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日