

英科医疗科技股份有限公司

关于公司 2022 年度日常性关联交易预计暨 2021 年度 日常关联交易确认的公告

本公司及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。

特别提示：

鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除实际执行中有增减变化的可能。

公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计及确认尚需提交 2021 年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，英科

医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）在分析 2021 年度日常关联交易的执行情况基础上，并结合公司业务发展的需要，预计 2022 年与关联方发生日常性关联交易，往来交易金额预计不超过 60,576.00 万元，2021 发生的日常经营性关联交易金额为 53,959.02 万元。

公司 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次（定期）会议、第三届监事会第二次（定期）会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计暨 2021 年度日常关联交易确认的议案》，关联董事刘方毅先生和孙静女士回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，本次日常关联交易预计及确认尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（二）预计 2022 年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
关联租赁	上海英枳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司承租厂房	参考市场价格	16	5.33	16
	山东英科环保再生资源股份有限公司及其子公司	公司出租土地/厂房	参考市场价格	100	0	0
	小计	--	--	116	5.33	16
出售商品和提供劳务的关联交易	山东英科环保再生资源股份有限公司及其子公司	暖气	按公允价值	30	13.54	26.28
		防疫物资	参考市场价格	200	25.11	0

	小计	--	--	230	38.65	26.28
向 关 联 人 采 购 原 材 料	山东浩德乳胶 科技股份有限公司	采 购 原 材 料	参 考 市 场 价 格	60,000	6,208.16	53,916.74
	山东英科环保 再生资源股份 有限公司及其 子公司			230	0	0
	小计			60,230	6,208.16	53,916.74
合计	--	--	--	60,576	6,252.14	53,959.02

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额的差异(%)	披露日期及索引
关联租赁	上海英枞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	承租厂房	16	16	2.34	-	巨潮资讯网：2021年3月16日，公告编号：2021-034
	小计		16	16	2.34	-	
向 关 联 人 采 购 原 材 料	山东浩德乳胶科技股份有限公司	采购原材料	53,916.74	94,204	9.85	-42.77%	巨潮资讯网：2021年3月16日，公告编号：2021-034
	小计		53,916.74	94,204	9.85	-42.77%	
出售商品和提供劳务的关联交易	山东英科环保再生资源股份有限公司	暖气	26.28	30	0.00	-12.40%	巨潮资讯网：2021年3月16日，公告编号：2021-034
	小计		26.28	30	0.00	-12.40%	
合计	--	--	53,959.02	94,250	--	-42.75%	
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			1、公司与主要关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。2、公司与山东浩德乳胶科技股份有限公司的实际往来业务与预计差异较大，主要是受市场环境及相关政策影响，公司积极寻求多渠道原料供应商以及原材料丁腈胶乳供不应求局面缓解、单位市				

	场价格下降。3、公司 2021 年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
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	1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。2、公司 2021 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

二、关联方基本情况

（一）上海英枧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

公司名称：上海英枧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370300MA3CL4Y05A

法定代表人：刘方毅

注册资本：500.00 万人民币

成立时间：2016 年 11 月 09 日

注册地址：上海市崇明区城桥镇三沙洪路 89 号 3 幢 620 室（上海崇明供销经济开发区）

经营范围为：一般项目：企业管理咨询，商务咨询服务。（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）

关联关系说明：同受实际控制人控制。

截至 2021 年 12 月 31 日，上海英枧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）总资产为 32.38 万元，净资产为 32.38 万元，2021 年度实现净利润 16.38 万元。（未经审计）

公司向上海英枧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）租赁房产，

该房产所有权归属于上海英枞企业管理咨询合伙企业（有限合伙），不存在对方无法履约向公司出租房产的情形。

（二）山东浩德乳胶科技股份有限公司

公司名称：山东浩德乳胶科技股份有限公司

统一社会信用代码：913703057337393982

法定代表人：刘佳

成立时间：2001 年 12 月 17 日

注册资本：3000.00 万人民币

注册地址：临淄区大武路（临淄热电厂南首）

经营范围为：乳胶的研发、生产、销售；塑料、化工助剂（不含化危品）的生产销售；货物进出口。（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）

关联关系说明：公司与山东浩德乳胶科技股份有限公司共同出资设立控股子公司山东浩德塑胶有限公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，山东浩德乳胶科技股份有限公司总资产为 86,441 万元，净资产为 49,420 万元，2021 年度实现净利润 30,095 万元。（未经审计）

山东浩德乳胶科技股份有限公司主营业务为丁腈胶乳的生产、研发，长期以来丁腈胶乳质量及产量稳定，不存在无法向公司提供丁腈胶乳无法履约的情形。

（三）山东英科环保再生资源股份有限公司

公司名称：山东英科环保再生资源股份有限公司

统一社会信用代码：9137000077102422XC

法定代表人：刘方毅

成立时间：2005 年 03 月 14 日

注册资本：13303.249 万人民币

注册地址：临淄区齐鲁化学工业园清田路

经营范围为：生产仿木装饰品、塑料制品、仿木线材制品、画框、相框、玻璃制品、五金配套制品、纸箱包装（不含印刷），销售本公司生产的产品以及与本公司业务相关设备的采购和销售，废旧塑料消解、加工及再利用，投资咨询服务（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，有效期限以许可证为准）。

关联关系说明：同受实际控制人控制。

截至 2021 年 12 月 31 日，山东英科环保再生资源股份有限公司总资产为 22.24 亿元，净资产为 18.50 亿元，营业收入为 19.90 亿元，2021 年度实现净利润 2.40 亿元。（经审计）

公司采用工厂生产余热向山东英科环保再生资源股份有限公司供暖，属于利用在保证生产的基础上节省能源耗用，不存在无法向对方履约的情形。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场原材料价格、水电价格及市场房租价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见

公司 2021 年度日常关联交易均因公司正常的生产经营需要而发生的，遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。

公司依据 2021 年度日常关联交易的执行情况及实际发生情况，对 2022 年度日常关联交易进行了合理预计，关联双方交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大中小投资者的利益的情况。

因此，独立董事一致同意将《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计暨 2021 年度日常关联交易确认的议案》提交公司董事会审议；在审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。

（二）独立董事关于公司关联交易事项的独立意见

经核查，公司 2022 年度日常关联交易预计及 2021 年度日常关联交易情况是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司、子公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。对此独立董事一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：公司及子公司与关联方的关联交易的决策程序合法合规，且基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要；关联交易价格遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（四）保荐机构意见

保荐机构认为，公司关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规履行了必要程序，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二次（定期）会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次（定期）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次（定期）会议相关事项的独立意见；
- 4、第三届监事会第二次（定期）会议决议；
- 5、国泰君安证券股份有限公司关于英科医疗 2022 年度日常关联交易预计暨 2021 年度日常关联交易确认的核查意见。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日