

证券代码：688161

证券简称：威高骨科

公告编号：2023-014

山东威高骨科材料股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 2023年度日常关联交易的预计事项尚需提交山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”或“威高骨科”）股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，不会因该等关联交易对关联方产生依赖，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

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2023年3月28日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。董事会上，关联董事弓剑波、龙经、燕霞和卢均强对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。

针对《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，独立董事、监事会及保荐机构已发表如下意见：

1、独立董事事前认可意见

2023年度预计日常关联交易为销售产品、提供劳务、采购产品、接受劳务和服

务等，符合公司日常生产经营实际情况，关联交易事项遵循了市场公正、公开、公平的原则，关联交易定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。同意将《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》提交第三届董事会第二次会议审议，在审议本议案时，关联董事应当回避表决。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：2023 年度预计日常关联交易为销售产品、提供劳务、采购产品、接受劳务和服务等，符合公司日常生产经营实际情况，关联交易事项遵循了市场公正、公开、公平的原则，关联交易定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。且关联董事已按规定在董事会表决中回避，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定。

综上，全体独立董事同意第三届董事会第二次会议审议的《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。

3、监事会意见

公司监事会认为：2023年度预计日常关联交易为销售产品、提供劳务、采购产品、接受劳务和服务等，符合公司日常生产经营实际情况，关联交易事项遵循了市场公正、公开、公平的原则，关联交易定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。且关联董事已按规定在董事会表决中回避，决策程序符合公司章程和相关法律法规的规定。

综上，监事会同意《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。

4、保荐机构意见

保荐机构认为：上述关于威高骨科 2023 年度日常关联交易预计的事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事已就上述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。本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计的事项无异议。

（二）本次日常关联交易预计金额及类别

日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

序号	交易事项	关联方名称	本次预计金额	上次预计金额	上次实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
1	关联销售	实际控制人控制或实施重大影响的公司	25,460.00	14,360.00	7,229.50	见注 1
2	关联采购 & 劳务	实际控制人控制或实施重大影响的公司	10,550.00	10,330.00	3,951.02	根据业务发展需要, 增加合作
3	关联服务	实际控制人控制或实施重大影响的公司	2,065.00	1,161.00	1,161.41	根据业务发展需要, 增加合作
4	关联存款	实际控制人控制或实施重大影响的公司	10,000.00	10,000.00	8,863.51	
5	关联利息	实际控制人控制或实施重大影响的公司	200.00	920.00	692.71	
6	关联租赁 & 采购用电	常州鼎元机械有限公司、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	400.00	320.00	302.11	根据业务发展需要, 增加合作
合计			48,675.00	37,091.00	22,200.26	

注 1:

主要因为公司在 2022 年 12 月因开展新业务收购了山东威高新生医疗器械有限公司(以下简称“新生公司”) 100%股权而带来的关联销售增加, 以及根据业务发展需要增加合作。新生公司 2022 年度的关联销售主要包括: 向山东威高集团医用高分子制品股份有限公司及其子公司销售约 9500 万元, 向威高集团有限公司及其子公司销售约 1600 万元, 合计约 1.11 亿元。未来, 新生公司将逐步减少对以上关联方的销售, 相关业务由威高骨科来承接。

二、关联人基本情况及关联关系

（一）关联人的基本情况

1、陈学利

姓名	陈学利
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或地区留居权	否
主要职业及职务	威海威高国际医疗投资控股有限公司董事

2、威海威高国际医疗投资控股有限公司

企业名称	威海威高国际医疗投资控股有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	张华威
注册资本	1,595.48 万元人民币
成立日期	2014 年 12 月 1 日
注册地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 18 号
经营范围	以自有资金对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；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、计算机基础软件开发；农、林、牧初级产品，纺织、服装、办公用品、家庭用品、文化体育用品及器材、医药及医疗器材、建材及机械设备、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。预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配 方乳粉）批发、零售。房产、土地的租赁。（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）
主要股东	陈学利、张华威、周淑华、陈林、王毅、苗延国、济南市创鑫股权投资合伙企业（有限合伙）

3、威高集团有限公司

企业名称	威高集团有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	陈林
注册资本	120,000 万人民币
成立日期	1998 年 8 月 4 日
注册地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路 1 号
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）

主要股东	威海威高国际医疗投资控股有限公司、陈学利、张华威、周淑华、陈林、王毅、苗延国
------	--

4、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司

企业名称	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
性质	股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
法定代表人	龙经
注册资本	45,706.323 万人民币
成立日期	2000 年 12 月 28 日
注册地址	山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇威高路 1 号
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；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；特种设备制造；道路机动车辆生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；消毒器械生产；消毒器械销售；药品批发；药品零售；污水处理及其再生利用；道路货物运输（不含危险货物）。（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：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车新车销售；橡胶制品制造；母婴用品制造；母婴用

	品销售；模具制造；模具销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；第二类医疗器械租赁；机械设备租赁；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网应用服务；人工智能硬件销售；软件销售；专业保洁、清洗、消毒服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；纸制品销售；洗染服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仪器仪表销售。（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）
主要股东	威高集团有限公司

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人姓名	关联人关系
1	陈学利	公司实际控制人
2	威海威高国际医疗投资控股有限公司	公司间接控股股东
3	威高集团有限公司	公司股东
4	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	公司控股股东

（三）履约能力

以上关联方依法存续、正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要涉及向关联人销售商品、向关联人采购产品、接受服务等。关联交易事项遵循了市场公正、公开、公平的原则，关联交易定价公允，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

四、日常关联交易目的及对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公正、公开、公平的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

五、上网公告附件

（一）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

（二）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2023年3月30日