

开能健康科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、根据开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”）及其控股子公司日常经营需要，公司预计 2023 年度将与关联方发生关联交易总金额约为 1,610 万元。2022 年度公司与相关关联方发生的关联交易总额为 582.86 万元。

本次关于对公司 2023 年度日常关联交易预计的主要交易内容为：设备销售、综合服务与日常经营相关的日常关联交易事项。

2、本次日常关联交易预计已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，公司关联董事已回避表决。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。

（二）2023 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：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 |
|-------------|----------------|--------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 向关联人采购商品 | 上海建国贸易有限公司 | 采购红酒 | 市场定价 | 1,000 | 71.54 | 62.87 |
| | 小计 | | | 1,000 | 71.54 | 62.87 |
| 向关联人采购燃料和动力 | 上海原壹智能设备制造有限公司 | 电费等 | 市场定价 | 400 | 87.34 | 350.62 |
| | 小计 | | | 400 | 87.34 | 350.62 |

| | | | | | | |
|----------|------------------|------|------|------------|--------------|---------------|
| 向关联人提供服务 | 上海原能细胞生物低温设备有限公司 | 综合服务 | 市场定价 | 160 | 31.88 | 155.55 |
| | 上海原壹智能设备制造有限公司 | 电费等 | 市场定价 | 50 | -- | 13.82 |
| | 小计 | | | 210 | 31.88 | 169.37 |

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人介绍及关联关系

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 住所 | 与上市公司的关联关系 | 履约能力分析 |
|--------------------------|-------|----------|--|--|---|------------------------------|
| 上海原能生物低温设备有限公司（简称“原能生物”） | 瞿建国 | 27,912万元 | 从事低温技术、自动化技术、物联网技术、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，大数据服务，低温设备、自动化控制设备、仪器仪表、智能机器人的生产、销售等。 | 中国（上海）自由贸易试验区张衡路1227号、哈雷路1118号4幢1层102室 | 公司控股股东、实际控制人及公司董事长瞿建国先生为原能生物现任董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》7.2.3相关规定，原能生物为公司关联法人。 | 该公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。 |
| 上海建国贸易有限公司 | 王雯婧 | 500万元 | 食品销售（仅销售预包装食品）；酒类经营。 | 上海市浦东新区川大路518号1幢202室 | 关联自然人奚秀芳辞去建国贸易执行董事兼总经理职务未满12个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》7.2.6相关规定，建国贸易为公司关联法人。 | 该公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。 |

注：上海原壹智能设备制造有限公司为原能生物全资子公司。

2、关联人最近一期主要财务指标

单位：万元

| 公司名称 | 2022年12月31日 | | 2022年1-12月 | |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
| 原能生物 | 56,251.62 | 40,062.00 | 5,842.77 | -6,212.28 |
| 建国贸易 | 473.76 | 470.73 | 62.87 | -29.27 |

三、关联交易主要内容

公司与关联人的日常关联交易将遵循客观公平、平等自愿、互惠互利原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做出相应调整，并双方根据实际情况在预计范围内签署相关协议或订单。

四、交易的目的是对公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的业务合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要。公司与关联人的关联交易遵循公平、自愿、互惠互利的原则，交易价格采取公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、审核程序

（一）独立董事事前认可情况

1、公司2023年度的关联交易预计均按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行，有关交易确定的条款公允、合理，关联交易价格参照市场定价协商制定，交易有利于公司的生产经营。

2、公司本次对日常关联交易事项的审核符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事会。

（二）独立董事发表的独立意见

根据2022年度日常关联交易的实际情况，公司对2023年将发生的日常关联交易进行了预计，公司2023年预计日常关联交易均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，交易的价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。因此，我们同意关于公司2023年度日常关联交易预计的事项。

（三）监事会审核意见

公司对2023年度将发生的日常关联交易进行了预计，该预计日常关联交易均属公司正常业务范围，符合公司实际情况，交易的价格公平、合理、公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

- 2、第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日