

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-015

英科再生资源股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2024 年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展的需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对关联人形成较大依赖，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

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

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，除关联董事刘方毅先生、杨奕其女士回避表决外，出席会议的非关联董事、监事一致认为公司预计的 2024 年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展的需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大

不利影响，不会对关联人形成较大依赖，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，一致认为公司预计 2024 年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，一致认为预计的 2024 年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年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
采购/接受关联	英科医疗科技	向关联人购买燃料	20.00	0.34	-	-	-	不适用

人提供的商品/劳务、租赁	股份有限公司及其子公司	和动力						
	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人购买商品	50.00	0.04	22.63	24.16	0.02	不适用
	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	租赁厂房	80.00	9.98	24.04	96.44	12.04	不适用
向关联人出售商品/劳务、租赁	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人出售商品	480.00	0.20	66.68	89.85	0.04	不适用
	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	出租厂房	43.00	100.00	-	-	-	不适用
合计	/	-	673.00	-	113.35	210.45	-	-

(三) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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
向关联人购买燃料和动力、商品、租赁	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人购买燃料和动力	20.00	0.00	不适用
	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人购买商品	200.00	24.16	2023 年的护理需求降低，向关联人实际采购金额低于预计金额。
	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	租赁厂房	100.00	96.44	不适用
向关联人出售商品	英科医疗科技股份有限公司及其子公司	向关联人出售商品	20.00	89.85	通过长期研发，2023 年下半年，产品实验有所突破，增加了此类产品的销售金额

合计	-	-	340.00	210.45	-
----	---	---	--------	--------	---

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：英科医疗科技股份有限公司

性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：刘方毅

注册资本：65,598.2543 万人民币

成立日期：2009 年 7 月 20 日

住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路 18 号

主营业务：许可项目:第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；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:橡胶制品制造；塑料制品制造；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；日用化学产品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（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）

实际控制人：刘方毅

主要财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”）合并报表总资产为 252.27 亿元，净资产为 162.69 亿元，2023 年前三季度营业收入为 50.42 亿元，归

属于母公司股东的净利润为 3.31 亿元。（以上数据未经审计，来自于其 2023 年第三季度报告。截至本报告披露日，英科医疗 2023 年度报告尚未披露。）

（二）与上市公司的关联关系

英科医疗与公司受同一实际控制人控制

（三）履约能力分析

英科医疗生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司预计 2024 年度日常关联交易主要涉及向关联方采购/出售商品、购买燃料和动力以及租赁事项，均系基于公司日常经营和业务发展的需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则。

（二）关联交易协议签署情况

公司及其子公司将根据业务的实际情况与关联人及其子公司签署具体的关联交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2024 年度日常关联交易是为了满足公司日常经营和业务发展的需要，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：上述预计 2024 年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事专门会议审议通过。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司上述日常关联交易均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司预计 2024 年度日常关联交易的事项无异议。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日