

## 英科医疗科技股份有限公司

# 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计暨 2023 年 度日常性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，本次日常性关联交易预计及确认事项无需提交公司股东大会审议。

### 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 2023 年度日常性关联交易执行情况的基础上，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年与关联方发生日常性关联交易，交易金额预计不超过人民币 689.00 万元；2023 年预计与关联方发生日常性关联交易不超过人民币 20,356.00 万元，实际发生的日常经营性关联交易金额为人民币 226.45 万元。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一一次（定期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计暨 2023 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，该事项已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。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，本次日常性关联交易预计及确认事项无需提交公司股东大会审议。

## （二）预计 2024 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	上海英枞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	4	16
	英科再生资源股份有限公司及其子公司	公司承租厂房	参考市场价格	43	0	0
	英科再生资源股份有限公司及其子公司	公司出租厂房	参考市场价格	80	24.04	96.44

	小计	--	--	139	28.04	112.44
出售商品和提供劳务的关联交易	英科再生资源股份有限公司及其子公司	暖气	按公允价值	20	0	0
		其他商品	参考市场价格	50	22.63	24.16
	小计	--	--	70	22.63	24.16
向关联人采购原材料	英科再生资源股份有限公司及其子公司	商品	参考市场价格	480	66.68	89.85
	小计	--	--	480.00	66.68	89.85
合计	--	--	--	<b>689.00</b>	<b>117.35</b>	<b>226.45</b>

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十三次（定期）会议、第三届监事会第十二次（定期）会议，审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易预计暨2022年度日常性关联交易确认的议案》。2023年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易金额未超过预计的总金额。

公司2023年度与关联方实际发生日常关联交易的确认情况如下：

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）	公司承租厂房	16	16	1.72	0.00	巨潮资讯网：2023年4月28日，公告编号：2023-032
	英科再生资源股份有限公司及其子公司	公司出租厂房	96.44	100	0.01	-3.56	
	小计	--	112.44	116	--	-3.07	--
向关联人采购原材	山东浩德乳胶科技股份有限公司	采购原材	0.00	20,000.00	0	-100.00	巨潮资讯网：2023

料	公司	料					年 4 月 28 日，公告编号：2023-032
	英科再生资源股份有限公司及其子公司		89.85	20	0.02	349.25	
	小计		89.85	20,020.00	--	-99.55	
出售商品和提供劳务的关联交易	英科再生资源股份有限公司及其子公司	暖气	0	20	0	-100.00	巨潮资讯网：2023年 4 月 28 日，公告编号：2023-032
		商品	24.16	200	0.00	-87.92	
	小计		24.16	220	--	-89.02	--
合计	--	--	226.45	20,356.00	--	-98.89	--
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			<p>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。</p> <p>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 2023 年公司控股的山东浩德塑胶有限公司及安徽凯泽新材料有限公司，经营稳定，产量逐步提升，能满足公司日常一次性丁腈生产主要用量。公司采购英科再生资源股份有限公司及其子公司的原材料业务与预计差异较大，主要是经过英科再生股份有限公司及其子公司经过长期研发，2023 年下半年，产品实验有所突破，公司采购量增加。</p> <p>3、公司 2023 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。</p>				
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			<p>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。</p> <p>2、公司 2023 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。</p>				

## 二、关联方基本情况

### （一）上海英枞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

公司名称：上海英枞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370300MA3CL4Y05A

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：淄博雅智投资有限公司

注册资本：500.00 万人民币

成立时间：2016 年 11 月 9 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：与公司受同一实际控制人控制。

截至 2023 年 12 月 31 日，上海英枞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）总资产为 32.54 元，净资产为 16.44 万元，2023 年度实现净利润-0.08 万元。（未经审计）

公司向上海英枞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）英科再生资源股份有限公司

公司名称：英科再生资源股份有限公司

曾用名：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

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

法定代表人：刘方毅

成立时间：2005 年 3 月 14 日

注册资本：18,776.9250 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：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；日用品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；家具制造；金属制日用品制造；金属制品销售；制镜及类似品加工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；融资咨询服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系说明：与公司受同一实际控制人控制。

截至 2023 年 12 月 31 日，英科再生资源股份有限公司总资产为 40.17 亿元，净资产为 22.39 亿元，营业收入为 24.55 亿元，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1.96 亿元。（经审计）

公司利用工厂生产余热向英科再生资源股份有限公司供暖，是在保证生产的基础上节省能源耗用；公司向英科再生资源股份有限公司出租的厂房为公司自有，产权清晰；公司向英科再生资源股份有限公司销售商品主要为公司自产产品，产品质量、产量稳定；前述交易均不存在无法向对方履约的情形。且英科再生资源股份有限公司运营状况良好，不存在无法支付交易对价的情况。

公司向英科再生资源股份有限公司租赁厂房，该房产所有权归属

于英科再生资源股份有限公司；公司向英科再生资源股份有限公司采购商品主要为其自产产品，产品质量、产量稳定；前述交易均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、独立董事专门会议审核意见**

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计暨2023年度日常关联交易确认的议案》（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）。独立董事认为：公司2023年度日常性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 2023 年度日常性关联交易的执行情况  
及实际发生情况，对 2024 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。全体独立董事一致表示同意。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次（定期）会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 3、第三届监事会第十九次（定期）会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日