

**西部证券股份有限公司**  
**关于可孚医疗科技股份有限公司**  
**2023 年度日常关联交易确认及**  
**2024 年度日常关联交易预计的核查意见**

西部证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“可孚医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，对可孚医疗 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查情况如下：

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易概述**

1、根据公司业务发展的需要，公司预计 2024 年度将与关联方湖南楮墨仓科技有限公司（以下简称“楮墨仓”）发生日常关联交易不超过 350 万元。

2、公司 2023 年度预计与张敏、聂娟、长沙械字号医疗投资有限公司（以下简称“械字号投资”）、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）（以下简称“科源同创”）发生的关联交易金额为 8,000 万元，实际发生金额为 8,000 万元。

3、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事张敏、张志明已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东张敏、聂娟、张志明、械字号投资及科源同创将回避表决。

**（二）2024 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2024年3月31日已发生金额 | 上年发生额 |
|----------|-----|--------|------------|-------------|-------------------|-------|
| 向关联人采购商品 | 楮墨仓 | 电力     | 国家电网电价的88% | 350         | 14.86             | 0     |

注：1、上述预计金额可能会因市场及天气情况变化而产生差异，具体以实际发生金额为准；2、因公司向楮墨仓采购的电力为按月结算，实际发生金额为截至2024年3月31日的数据。

### （三）2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别     | 关联方              | 关联交易内容                         | 实际发生金额 | 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差异 | 披露日期及索引                        |
|------------|------------------|--------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 接受关联人提供的担保 | 张敏、聂娟、械字号投资、科源同创 | 为公司及子公司申请授信额度、贷款、开立保函等提供连带责任担保 | 8,000  | 8,000 | 100%         | 0%           | 2023年4月26日，巨潮资讯网，公告编号：2023-028 |

注：公司及子公司因日常经营活动需要，向银行申请综合授信担保，业务范围包括但不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。公司关联担保方张敏、聂娟、械字号投资、科源同创为公司及子公司提供了连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本信息

#### 1、张敏、聂娟

张敏先生系公司董事长、总裁，聂娟女士与张敏先生为夫妻关系。二人为公司实际控制人。

#### 2、长沙械字号医疗投资有限公司

法定代表人：张敏

注册资本：10000.00万人民币

住所：长沙市雨花区振华路 199 号湖南环保科技产业园创业中心 101（546）室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；日用品批发；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；金属材料销售；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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：食品销售（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）。

### **3、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）**

法定代表人：张敏

注册资本：1000.00 万人民币

住所：长沙市雨花区振华路 199 号湖南环保科技产业园创业中心 101（545）

经营范围：企业管理咨询服务。（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）

### **4、湖南楮墨仓科技有限公司**

法定代表人：张超

注册资本：4,000 万人民币

住所：长沙市雨花区圭塘街道雨河路 9 号卓越伊景新寓 1 栋 1109 房

经营范围：许可事项：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑劳务分包；供电业务（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）一般事项：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；网络技术服务；信息系统集成服务；供冷服务；政府采购代理服务；对外承包工程；包装材料及

制品销售；纸制品销售；包装服务（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）

最近一年财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，楮墨仓的总资产为 2,119.19 万元，净资产为 659.94 万元；2023 年度营业收入为 3,217.35 万元，净利润为-291.90 万元。

## （二）与公司的关联关系

| 序号 | 关联方                | 主要关联关系                                                              |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 张敏                 | 公司董事长、总裁、实际控制人之一，直接持有公司 5.79% 的股权                                   |
| 2  | 聂娟                 | 公司实际控制人之一，直接持有公司 1.67% 的股权                                          |
| 3  | 长沙械字号医疗投资有限公司      | 公司控股股东，持有公司 40.66% 的股权，张敏担任执行董事，聂娟女士担任总经理                           |
| 4  | 长沙科源同创企业管理中心（有限合伙） | 直接持有公司 5.79% 的股权，聂娟女士持有 55% 的合伙份额，张敏先生持有 5% 的合伙份额，张志明先生持有 40% 的合伙份额 |
| 5  | 楮墨仓                | 控股股东、实际控制人张超先生为公司董事长、总裁张敏先生的兄弟                                      |

## （三）履约能力分析

上述关联人能够履行与公司达成的协议，具备良好的履约能力。经核查，上述关联人均不属于失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

公司与关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

公司 2024 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于签订〈分布式能源管理协议〉暨关联交易的议案》，公司与楮墨仓签订《分布式能源管理协议》，协议自董事会通过之日起生效，公司向楮墨仓采购的电力按月结算。

具体内容详见公司《关于签订〈分布式能源管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

#### **四、关联交易目的和对公司的影响**

##### **（一）关联交易目的**

上述关联交易系公司生产经营的正常所需，具有合理性。上述关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司无不利影响。

##### **（二）关联交易对公司的影响**

上述日常关联交易均属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

#### **五、履行的审议程序**

公司独立董事召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，认为：公司 2023 年发生的日常关联交易额度均在预计的范围内，公司确认的 2023 年度日常关联交易及预计的 2024 年度日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。

公司于 2024 年 4 月 25 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事张敏、张志明已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东张敏、聂娟、张志明、长沙械字号医疗投资有限公司及长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）将回避表决。

#### **六、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：公司确认的 2023 年日常关联交易和预计的 2024 年度

日常关联交易事项履行了必要的审批程序，公司独立董事同意上述关联交易，已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事遵守了回避制度，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定的要求，保荐人对公司 2023 年度日常关联交易发生情况及 2024 年度日常关联交易的预计情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于可孚医疗科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
邹 扬

\_\_\_\_\_  
瞿孝龙

西部证券股份有限公司

2024 年 4 月 25 日