

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-159

## 思创医惠科技股份有限公司

# 关于新增关联方及新增 2024 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）前次日常关联交易预计情况

因生产经营和业务发展的需要，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-051）。

#### （二）本次新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计情况

##### 1、新增关联方情况

公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第七次临时股东会，审议通过魏乃绪先生为公司第六届董事会非独立董事，魏乃绪先生成为公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，魏乃绪先生为码尚科技控股股东及实际控制人，因此公司新增码尚科技为公司关联方，并对该关联方发生的日常关联交易进行预计。

##### 2、新增 2024 年度日常关联交易预计情况

根据公司及全资孙公司思创物联（苍南）有限公司（以下简称“思创物联（苍南）”）生产经营和业务发展的需要，拟向新增关联方浙江码尚科技股份有限公司（以下简称“码尚科技”）销售产品的交易金额预计不超过 400 万元。

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，

全体独立董事一致同意该议案并将该议案提交董事会审议，公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了该议案，其中关联董事魏乃绪先生已回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司关联交易管理办法》的相关规定，上述新增日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

### （三）本次新增 2024 年日常关联交易预计的类别和金额

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   | 预计金额   | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|----------|------|----------|------------|--------|------------|--------|
| 向关联人销售产品 | 码尚科技 | RFID 标签等 | 参照市场价格公允定价 | 400.00 | 128.00     | 0.00   |
|          | 合计   | -        | -          | 400.00 | 128.00     | 0.00   |

注：公司与码尚科技于 2024 年三季度发生交易时，码尚科技尚不属于公司关联方。

## 二、关联方基本情况

### 1、基本信息

公司名称：浙江码尚科技股份有限公司

注册地址：浙江省苍南县灵溪镇山海大道 366 号

企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：魏乃绪

统一社会信用代码：91330327693644924X

注册资本：6,650 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；医用口罩批发；集成电路制造；塑料制品制造；文具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；纸制品制造；金属制日用品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；纸制造；计算机软硬件及辅助设备批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；机械电气设备销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（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)。许可项目：医用口罩生产；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期主要财务数据如下：

截至 2024 年 9 月 30 日，资产总计为 34,153.66 万元，净资产为 13,886.75 万元，营业收入为 9,336.69 万元，归属于挂牌公司股东的净利润为 643.95 万元（上述数据未经审计）。

## 2、关联关系说明

公司非独立董事魏乃绪先生为码尚科技控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定，码尚科技为公司关联法人。

## 3、履约能力分析

码尚科技依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营生产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。码尚科技不是失信被执行人。

## 三、关联交易协议的主要内容

### 1、关联交易主要内容

公司及全资孙公司思创物联（苍南）与上述关联方发生的日常关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

### 2、关联交易协议签署情况

公司及全资孙公司思创物联（苍南）将根据经营的实际需要，在本次日常关联交易预计范围内签署具体协议。

## 四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及全资孙公司思创物联（苍南）与关联方发生的交易是为了满足生产经营与业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及非关联股东利

益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。

### **五、独立董事过半数同意意见**

公司独立董事认为：公司拟新增 2024 年度日常关联交易预计是基于公司实际生产经营需要所产生的，属于正常经营活动需要，遵循了公开、公平、公正的原则，涉及定价合理，交易方资信良好，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司新增 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

### **六、监事会意见**

监事会认为：基于公司及全资孙公司 2024 年度日常生产经营和业务发展所需，本次公司及全资孙公司思创物联（苍南）与码尚科技发生的日常关联交易预计，本次新增日常关联交易预计与公司实际情况相符，涉及的交易价格依据市场公允价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### **七、备查文件**

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届监事会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日