

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2022-071

迪瑞医疗科技股份有限公司 关于调整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

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预计的议案》。根据日常经营需要，公司董事会对公司及子公司 2022 年度拟发生的日常关联交易额度进行了审议，具体情况详见巨潮资讯网发布的公告。

公司及子公司基于当前经营业务活动的实际需要，拟增加与控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华德欣润”）及其关联方在 2022 年度的关联交易事项。具体包括新增公司及子公司向华德欣润及其关联方预计采购金额不超过 180 万元的商品/服务（具体以双方签订的合同为准）。

华德欣润为公司的控股股东，董事长宋清、董事秦锋在华德欣润关联单位任职；董事兼总经理王学敏从华德欣润关联方离任未满 12 个月，上述人员对此项议案回避表决。

公司独立董事对该议案已事前认可，并发表了独立意见。

本次调整后，公司与同一关联人进行的交易/与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易金额均未达到公司股东大会审批权限，本次调整事项无需提交公司股东大会审议。本次交易尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、本次日常关联交易调整后的类别及预计金额情况如下表：

单位：万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前本年度预计发生金额	调整后本年度预计发生金额	截至披露日已发生金额	上一年度发生金额
向关联方采购商品/服务	华德欣润及其关联方	采购商品/服务	按照市场公允定价	100	280	18.10	0
小计				100	280	18.10	0

注 1：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的法人及其关联方内调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

三、关联人介绍和关联关系基本情况

（一）基本情况

企业名称	深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2700 号华润金融大厦 901
执行事务合伙人	深圳华润大健康投资有限公司
注册资本	15.215 亿元人民币
成立时间	2014 年 02 月 19 日
统一社会信用代码	91440300088352878T
经营范围	项目投资；企业投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。
营业期限	2014 年 02 月 19 日至 2025 年 7 月 27 日

（二）主要财务数据

2022 年半年度华德欣润净利润为 1,481.10 万元人民币；总资产 185,685 万元人民币，净资产 137,672 万元人民币，上述财务数据未经审计。

（三）关联关系说明

华德欣润为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司及子公司与华德欣润及其关联方之间发生的交易构成关联交易。

（四）履约能力分析

华德欣润具备良好的履约能力，其不是失信被执行人。

四、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与华德欣润及其关联方累计已发生的各类关联交易

的总金额为 780.85 万元。

五、关联交易主要内容

本次涉及调整的日常关联交易主要包括公司向关联方采购商品/服务。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及子公司将与关联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

六、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常经营关联交易属于公司日常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。关联交易不会对公司独立性产生影响，公司不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。

七、独立董事独立意见

该事项已经取得了我们的事前认可意见：经审查，我们认为该议案所涉及的关联交易属于公司日常关联交易行为，符合公司的经营发展需要。本次交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议此项议案时，审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们同意调整公司 2022 年度日常关联交易预计的事项。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会第六次会议相关独立董事意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日