

亿嘉和科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 南京佻道医疗科技有限公司（以下简称“佻道医疗”）原为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有其51%的股权。佻道医疗于2021年10月办理完成了增资扩股，注册资本由10,000万元增至25,500万元。因公司放弃参与佻道医疗上述增资，公司持有佻道医疗的股权比例下降至20%。公司董事长、控股股东、实际控制人朱付云女士现为佻道医疗控股股东，并担任佻道医疗董事；同时，公司原职工监事程敏先生现担任佻道医疗董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，佻道医疗现为公司关联法人。

● 公司基于审慎考虑，将自2020年8月30日至今期间，公司与佻道医疗发生的关联交易予以追溯补充确认。相关关联交易系公司日常经营需要，不存在影响公司独立性的情形，不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。

● 自2020年8月30日至今，公司与佻道医疗进行的关联交易总金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于2021年9月7日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，并于2021年9月23日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于南京佻道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意佻道医疗注册资本由10,000万元人民币增至25,500万元人民币的增资扩股方案，并同意公司放弃参与本次增资。佻道医疗各方股东已于2021年10月签署《增资

认购协议》，并完成工商变更登记手续。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于南京佻道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-080）、《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-086）、《关于南京佻道医疗科技有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-090、2021-091）。

因公司放弃参与佻道医疗上述增资，公司持有佻道医疗的股权比例下降至20%。公司董事长、控股股东、实际控制人朱付云女士现为佻道医疗控股股东，并担任佻道医疗董事；同时，公司原职工监事程敏先生（已于2021年7月27日辞任）现担任佻道医疗董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，佻道医疗现为公司关联法人。

基于审慎考虑，现将自2020年8月30日至今期间，公司与佻道医疗发生的如下历史关联交易予以追溯补充确认：

协议签署时间	协议名称	关联交易内容	补充确认金额 (含税)	状态
2020年8月30日	《房屋租赁合同》	房屋租赁	11,519,379.84元	履行中
2020年12月30日	《采购合同》	采购设备等固定资产	2,386,480.00元	已履行完毕
2021年5月20日	《委托研究开发协议》	委托研究开发	911,258.36元	已履行完毕
2021年9月17日	《采购合同》	采购设备等固定资产	1,202,156.15元	已履行完毕

除上述交易外，上述期间公司及公司其他全资子公司未与佻道医疗发生过其他交易。上述关联交易的金额合计16,019,274.35元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的1.05%，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

二、关联方介绍

（一）关联人基本情况：

公司名称	南京佻道医疗科技有限公司
------	--------------

统一社会信用代码	91320114MA1YP5M69L
成立日期	2019年7月10日
法定代表人	程敏
住所	南京市雨花台区大周路34号3幢
注册资本（拟）	25,500万元人民币
经营范围	医疗器械研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件研发、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）许可项目：消毒器械生产（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）一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；消毒剂销售（不含危险化学品）（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	朱付云

（二）股东及持股情况

股东名称	认缴出资额（万元人民币）	持股比例
亿嘉和科技股份有限公司	5,100	20.00%
朱付云	16,450	64.51%
张静	2,050	8.04%
程敏	500	1.96%
李泽湘	500	1.96%
姜杰	200	0.78%
汪超	200	0.78%
蔡钧	200	0.78%
常建斌	200	0.78%
王锋	100	0.39%
合计	25,500	100.00%

（三）最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度 （经审计）	2021年5月31日/2021年1-5月 （经审计）
资产总额	27,637,500.86	30,403,294.99
资产净额	13,083,672.91	20,397,629.03

项目	2020年12月31日/2020年度 (经审计)	2021年5月31日/2021年1-5月 (经审计)
营业收入	1,761,373.06	2,201,716.35
净利润	-1,961,121.38	7,313,956.12
扣除非经常性损益后的净利润	-11,961,124.18	-12,695,246.40

三、补充确认的关联交易情况

(一) 关联交易具体情况

1、租赁关联方房产

因公司人员增长，为满足办公场地需求，公司于2020年8月与佻道医疗签订了《房屋租赁合同》，约定公司向佻道医疗承租位于南京市雨花台区大周路34号3幢的18/19/20/23/24层，建筑面积合计7101.31平方米的房屋，用于日常办公。租赁期限2年，自2020年9月1日起至2022年8月31日止。合同租金总额合计为人民币11,519,379.84元。

该合同现正常履行中。截至2021年9月30日，公司已按合同约定累计向佻道医疗支付租金7,679,586.55元。

2、向关联方出售设备等固定资产

公司分别于2020年12月30日、2021年9月17日与佻道医疗签订《采购合同》，约定公司向佻道医疗出售设备等固定资产，两份采购合同金额分别为2,386,480.00元、1,202,156.15元，合计金额3,588,636.15元。上述两个交易已分别于2021年2月、9月履行完毕。

3、接受关联方委托进行项目开发与研究

公司于2021年5月20日与佻道医疗签署《委托研究开发协议》，由佻道医疗委托公司进行项目研发相关工作。研究开发总费用为含税人民币911,258.36元。该交易已于2021年9月履行完毕。

(二) 关联交易价格确定方法

以上关联交易的协议价格由交易双方在平等、自愿以及诚实信用的原则下，根据双方的成本评估、协商确定。

四、关联交易的目的及影响

以上对公司与佻道医疗作历史关联交易的确认，系公司根据相关规则，出于审慎考虑进行的追溯确认。上述交易均出于公司及佻道医疗正常经营需要，不会

对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。以上交易定价公允、合理，不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2021年10月29日召开第二届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事朱付云女士回避了表决。

（二）独立董事意见

公司独立董事就本次补充确认关联交易事项发表了事前认可意见，并发表独立意见，独立董事认为：公司对上述历史关联交易的确认，系公司根据相关规则，出于审慎考虑进行的追溯补充确认。相关交易是佗道医疗作为公司控股子公司期间，由于公司日常经营需要而发生，关联交易定价公允、合理，不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们同意该项议案。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021年10月30日