

深圳市则成电子股份有限公司

关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

2023 年 2 月 24 日，深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买商品、服务	10,000,000.00	7,377,085.79	5,000,000.00	15,000,000.00	5,828,421.23	因业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品和服务	300,000.00	-	-	300,000.00	37,168.14	-

委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	购买咨询服务	1,200,000.00	863,861.39	-	1,200,000.00	1,065,221.57	-
合计	-	11,500,000.00	8,240,947.18	5,000,000.00	16,500,000.00	6,930,810.94	-

注：（1）上表中“累计已发生金额”为2023年1月1日至2023年9月30日实际发生的金额，该数据未经审计；（2）2023年2月，公司已审议预计向关联方广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医疗相关产品的交易金额不超过600.00万元。截至2023年9月30日，公司向广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医疗相关产品的交易金额为604.60万元。

（二） 关联方基本情况

1、公司名称：广东施德瑞医疗科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严子焱

注册资本：1,080 万元人民币

成立日期：2016 年 7 月 4 日

住所：东莞市寮步镇竹园村莲塘工业区虚舟路 28 号

主营业务：医疗器械、医疗器械用零部件、医疗或医疗诊断用耗材、生物医学用高分子新材料的研发、生产、销售，及医学无菌技术服务

实际控制人：薛兴韩

最近一个会计年度主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，广东施德瑞医疗科技有限公司资产总额为 3,156,175.92 元，净资产为 2,631,251.45 元；2022 年年度营业收入为 3,753,244.95 元、净利润为 206,587.59 元。（以上数据未经审计）

关联关系：公司实际控制人控制或重大影响的企业

交易内容：购买注塑件等医疗相关产品

调整后预计交易金额：11,000,000.00 元

2、新增预计的日常关联交易的主要内容

2023 年，公司已预计向关联方广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医疗相关产品的交易金额不超过 600.00 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，公司向广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医疗相关产品的交易金额为 604.60 万元。因下半年公司客户医疗类产品订单量增长，对医疗注塑件采购量增加及成品出货速度加快，公司年内预计向其增加购买注塑件等医疗相关产品金额 500.00 万元。调整后预计全年向其购买注塑件等医疗相关产品总金额不超过 1,100.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1. 董事会审议情况

2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事薛兴韩、王道群、蔡巢、谢东海回避表决，非关联董事全票通过该议案。

本议案无需提交股东大会审议，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 7.2.6 条规定：“上市公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 3000 万元的交易，应当提供评估报告或者审计报告，提交股东大会审议。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。”公司新增预计后的 2023 年日常性关联交易总金额占公司最近一期经审计总资产的 2.13%，但不超过 3000 万元，故该议案无需提交公司股东大会审议。

2. 独立董事专门会议审查意见

在公司董事会审议《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事对有关情况进行了认真的核查，独立董事认为议案涉及的采购商品及服务、销售商品等事项属于公司正常的经营行为，双方基于公平、自愿原则，具备真实、合理的商业背景，定价遵循市场化交易原则，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。独立董事同意《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》，并将此议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此次关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司与关联交易方遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二）定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允，并且关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2021年7月，公司与广东施德瑞医疗科技有限公司签署采购框架协议及质量保证协议，协议期限36个月，至2024年6月30日止。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易属正常的商业交易行为，系在遵循有偿、公平、自愿的商业原则下，关联方与公司发生的交易，是必要的、真实的。上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：则成电子新增2023年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事均已回避表决，独立董事专门会议发表了明确的同意意见，无需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；则成电子本次关联交易相关事项满足了公司业务发展和生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东

特别是中、小股东利益的情形。保荐机构对则成电子新增 2023 年度日常性关联交易预计事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《独立董事专门会议关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的审查意见》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日