

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2023-022

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的交易系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计支出为人民币 300.00 万元。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提请股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，独立董事认为：公司预计在 2023 年度的日常关联交易主要包括与关联方无锡麦澜格健康管理有限的商品交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2022 年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，

所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

独立董事在董事会上发表了明确的独立意见，独立董事认为：公司预计在 2023 年度的日常关联交易主要包括与关联方麦澜格的商品交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，交易具有商业必要性及合理性，关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成较大依赖。该日常关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司 2023 年日常关联交易预计额度的相关事项。

公司监事会就该事项形成了决议意见：公司在 2023 年度的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成较大依赖。综上，同意本次 2023 年度日常关联交易预计额度的相关事项。

（二）2023 年日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2023 年度与无锡麦澜格健康管理有限公司（以下简称“麦澜格”）发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
向关联人销售商品	麦澜格	300	0.80	19.80	252.13	0.67	--

注：占同类业务比例计算基数为 2022 年度的营业收入

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称	无锡麦澜格健康管理有限公司	成立时间	2017 年 11 月 14 日
------	---------------	------	------------------

注册资本	200 万元	实收资本	100 万元
住所	无锡市滨湖区太湖大道 1886 号上海中心城开国际东塔 4502 室		
主要生产经营地	无锡市滨湖区太湖大道 1886 号上海中心城开国际东塔 4502 室		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	法定代表人	郁英
经营范围	健康管理；营养健康咨询服务；护理服务（不含康复性和诊疗性）；家政服务；医疗用品及器材、电子产品、仪器仪表、婴儿用品、化妆品及卫生用品的销售；电子产品租赁（不含融资租赁）。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）		
股权结构	股东姓名/名称	出资比例	
	麦澜德	40.00%	
	郁 英	32.00%	
	朱向明	28.00%	
	合计	100.00%	

（二）与公司的关联关系

公司持有麦澜格 40%的股权，麦澜格系公司参股子公司，公司基于谨慎性原则，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定其为公司关联方。

（三）履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2023 年公司与麦澜格的关联交易主要为公司向麦澜格销售盆底及产后康复设备、耗材等产品的交易。上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益，具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方发生的关联交易系公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

（三）关联交易的持续性

未来，基于客户需求产生的关联方对外销售仍不可避免。公司将持续避免与关联方不必要的关联销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次 2023 年度日常关联交易预计额度事项已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次 2023 年度日常关联交易预计额度事项符合公司发展正常经营活动需要，未导致公司对关联方形成依赖，且本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次 2023 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

（二）独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

（三）南京证券股份有限公司关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日