

英科医疗科技股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了满足防疫物资需求，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日已增加各类一次性防护用品的生产和采购量。根据预计订单需求，公司拟与关联方山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“英科环保”）发生关联交易，委托关联方英科环保定制生产一次性防护面罩，双方签署了委托生产合同，预计交易总金额不超过 2600 万元，持续时间自合同签订之日起不超过 3 个月。

根据《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的相关规定，公司于 2020 年 4 月 1 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事刘方毅先生、孙静女士回避表决。

上述事项无需提交股东大会审议，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。

公司本次关联交易向关联方英科环保采购的一次性防护面罩主要用于新冠病毒的辅助防护，近期新冠肺炎在国内得到有效控制、在海外却迅速蔓延，但未来疫情的发展具有不确定性，因此一次性防护面罩市场前景也存在不确定性，未来公司与关联方发生关联交易的金

额暂时无法准确判断，对业绩的具体影响还需视实际业务发生情况，暂时无法评估。如交易金额达到股东大会审议标准，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定及时履行相应的审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

二、 关联方基本情况和关联关系

1、 关联方基本情况

关联方名称：山东英科环保再生资源股份有限公司

成立时间：2005年03月14日

住所：临淄区齐鲁化学工业园清田路

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

法定代表人：刘方毅

注册资本：9,977.4359万人民币

统一社会信用代码：9137000077102422XC

经营范围：生产仿木装饰品、塑料制品、仿木线材制品、画框、相框、玻璃制品、五金配套制品、纸箱包装（不含印刷），销售本公司生产的产品以及与本公司业务相关设备的采购和销售，废旧塑料消解、加工及再利用，投资咨询服务（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，有效期限以许可证为准）

英科环保最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产为12.09亿元，净资产7.03亿元；2019年度实现营业收入12.68亿元，净利润9122.78万元。

2、 关联关系

公司董事长、实际控制人刘方毅先生同为英科环保的董事长、实际控制人，公司董事孙静女士为刘方毅先生配偶。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，英科环保为公司关联方。

3、履约能力分析

英科环保依法存续经营，生产经营正常、财务状况良好，具有良好的履约能力，公司认为其履约不存在重大不确定性。

三、关联交易标的基本情况

公司委托关联方英科环保定制生产一次性防护面罩，预计交易总金额不超过2600万元，持续时间自合同签订之日起不超过3个月。

四、交易的定价政策及定价依据

定价政策：关联交易以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。

定价依据：上述关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。

五、交易协议的主要内容

合同名称：委托生产一次性防护面罩合同

买方（甲方）：英科医疗科技股份有限公司

卖方（乙方）：山东英科环保再生资源股份有限公司

合同标的：一次性防护面罩

交易总金额：不超过2600万元

持续时间：不超过3个月

六、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司和关联方之间日常业务发展需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，依据市场公允价格协商确定最终交易价格，属于正常的商业交易行为。双方将视产品供求情况，及时检视委托生产量和定价，若发生重大变化，则由双方协商并经有权决策机构同意。本次交易有利于公司提高经营能力、促进效益增长，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元（不含本次交易）。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事事前认可，并发表独立董事事前认可意见后，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议，关联董事应当回避表决。

独立董事认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易是基于交易双方日常业务发展需要，有利于促进公司业务发展。本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允、合理，符合公司经营发展的需要，

不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。因此，一致同意《关于关联交易的议案》。

九、监事会意见

监事会认为：本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允、合理，符合公司经营发展的需要，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。

十、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：

1、公司本次关联交易事项公司已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见。上述关联交易事项审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定；

2、公司拟与关联方发生的日常关联交易，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司及其他非关联股东的利益。

本保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

十一、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前

认可意见

4、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

5、委托生产一次性防护面罩合同

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月3日