

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常 关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议均审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提请至公司 2021 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1. 关于与日本电业日常关联交易概述

昆山恩电开通信设备有限公司（以下简称“恩电开”）系公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）的控股子公司。波发特持有恩电开 80% 股权，日本电业工作株式会社（以下简称“日本电业”）持有恩电开 20% 股权，日本电业系恩电开的重要股东。

鉴于，日本电业既是恩电开的客户与供应商，同时又持有恩电开 20% 股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司按照实质重于形式原则，认定日本电业构成本公司的关联法人，恩电开与日本电业之间的日常交易为关联交易。因此，对两者之间过往及未来年度的日常关联交易情况进行确认及预计，并提交公司董事会审议。

2. 关于与安诺德科技日常关联交易概述

苏州世嘉医疗科技有限公司（以下简称“世嘉医疗”）系公司控股子公司，公司持有世嘉医疗 50.10% 股权。在世嘉医疗五名董事会成员中，公司提名了三名董事，世嘉医疗为公司合并报表范围内的控股子公司。自然人尤骏涛先生持有世嘉医疗 49.90% 股权，尤骏涛先生系世嘉医疗的重要股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司按照实质重于形式原则，认定尤骏涛先生为本公司的关联自然人。尤骏涛先生直接或间接投资的企业或其担任董事、监事、高级管理人员的企业（以下简称“相关企业”）与公司及其控股子公司之间发生的日常交易为关联交易。

鉴于，尤骏涛先生直接控制的相关企业苏州安诺德科技有限公司（以下简称“安诺德科技”）未来拟与世嘉医疗发生日常交易往来。因此，对两者之间未来年度的日常关联交易情况进行预计，并提交公司董事会审议。

3. 董事会审议情况

在公司董事会审议该议案之前，已就本次日常关联交易事项取得公司独立董事的事前认可，独立董事同意将该议案提交至公司董事会审议，并按有关规定表决。

2022 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。鉴于日本电业、尤骏涛先生均未向公司董事会提名董事。故，本次董事会审议该议案时不存在关联董事回避表决情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，本议案尚需提请至公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）2021 年日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例[注 1]	实际发生额与预计金额差异（元）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	日本电业	采购基板、马达、天线等。	6,171.90	20,000.00	10.04%	预计范围内	注 2

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例[注1]	实际发生额与预计金额差异（元）	披露日期及索引
向关联人销售产品		销售天线、滤波器。	23,803.47	42,000.00	35.56%	预计范围内	
向关联人采购原材料	安诺德科技	采购精密模具、线束及连接器等。	-	不适用	不适用	不适用	注3
向关联人销售产品		销售塑料配件等。	-	不适用	不适用	不适用	
合计		--	29,975.37	62,000.00	--	预计范围内	--

注1：此处占比指占波发特合并报表同类业务比例；

注2：公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于与日本电业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-025）；

注3：世嘉医疗于2021年8月注册成立，2021年度处于筹划阶段，尚未对外开展经营业务。

（三）2022年日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至2022年一季度末已发生金额（万元，未经审计）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	日本电业	采购基板、马达、天线等。	市场价格	20,000.00	729.83	6,171.90
向关联人销售产品		销售天线、滤波器。		42,000.00	2,981.86	23,803.47
向关联人采购原材料	安诺德科技	采购精密模具、线束及连接器等。	市场价格	3,000.00	-	-
向关联人销售产品		销售塑料配件等。		6,000.00	-	-
合计		--	--	71,000.00	3,711.69	29,975.37

二、关联人介绍和关联关系

（一）日本电业介绍

1. 基本情况

日本电业工作株式会社系注册在日本国的日本企业，成立于 1947 年，主要从事天线、滤波器等通信设备的研发、生产及销售。其主要客户为日本国本土及海外的通信集成商或电信运营商，其中通信集成商包括爱立信、日本电气 NEC 等，电信运营商包括日本的 NTT DOCOMO、KDDI 和 SOFTBANK 等，新加坡运营商 StarHub 等。日本电业主要股东包括日本电气株式会社、日立国际电气株式会社、一般社团法人电气通信共济会、NEC 网络与系统集成公司以及内部员工持股会。

2. 与公司的关联关系

公司全资子公司波发特持有恩电开 80% 股权，日本电业持有恩电开 20% 股权，日本电业系恩电开的重要股东。鉴于，日本电业既是恩电开的客户与供应商，同时又持有恩电开 20% 股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司按照实质重于形式原则，认定日本电业构成本公司的关联法人，恩电开与日本电业之间的日常交易为关联交易。

3. 履约能力分析

日本电业系日本国内本土化的重要通信设备供应商，其生产经营状况良好，财务状况稳定。在以往的交易中，其履约能力良好，目前不存在导致恩电开形成坏账的可能性，具有良好的履约能力。

（二）安诺德科技介绍

1. 基本情况

苏州安诺德科技有限公司注册地址为苏州工业园区唯新路 50 号，注册资本人民币 3,000.00 万元，法定代表人为尤骏涛，主营业务为医疗器械零部件、智能物联产品零部件、精密模具等产品的研发、生产及销售。最近两期主要财务数据如下：

年份 项目	2021年12月31日/ 2021年度（未经审计）	2020年12月31日/ 2020年度（未经审计）
资产（元）	28,957,130	23,934,138
负债（元）	12,587,359	9,326,956
归属于母公司所有者权益（元）	16,369,771	14,607,182
营业收入（元）	56,829,639	33,183,989
归属于母公司所有者的净利润（元）	3,247,963	3,149,218

尤骏涛先生持有安诺德科技 78.00% 股权，系安诺德科技实际控制人，并担任安诺德科技法定代表人及执行董事。

2. 与公司的关联关系

世嘉医疗系公司控股子公司，公司持有世嘉医疗 50.10% 股权。在世嘉医疗五名董事会成员中，公司提名了三名董事，世嘉医疗为公司合并报表范围内的控股子公司。自然人尤骏涛先生持有世嘉医疗 49.90% 股权，尤骏涛先生系世嘉医疗的重要股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司按照实质重于形式原则，认定尤骏涛先生为本公司的关联自然人。尤骏涛先生直接或间接投资的企业或其担任董事、监事、高级管理人员的企业与公司及其控股子公司之间发生的日常交易为关联交易。

3. 履约能力分析

安诺德科技系依法设立且经营情况正常的企业，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

本次关联交易的定价政策及定价依据：遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定。

关联交易协议签署情况：在经营业务发生时，公司与日本电业、安诺德科技之间的关联交易采取市场化方式约定，以采购订单或销售订单方式明确双方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联交易不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

1. 事前认可意见

作为公司的独立董事，对公司董事会提交的《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》相关材料事前进行了认真、仔细的审阅，认为：本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联交易不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交至公司第四届董事会第二次会议审议，并按照有关规定进行表决。

2. 独立意见

经审核，独立董事认为：本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联交易不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东利益的情形；本次日常关联交易事项符合《公司章程》等有关规定。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

六、监事会意见

2022 年 4 月 28 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议以 3 票同意、

0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。经审核，监事会认为：本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联交易不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东利益的情形；本次日常关联交易事项符合《公司章程》等有关规定。因此，我们同意本次日常关联交易事项。

七、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
3. 苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日