

盈康生命科技股份有限公司 关于子公司与关联方签订合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈康生命”）于2024年10月25日分别召开第六届董事会第十一次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次交易概述

（一）基本情况

公司全资子公司盈康一生（青岛）医疗科技有限公司（以下简称“医疗科技”）因公司海尔大健康（盈康一生）医疗器械数智产业园项目，与青岛海尔空调电子有限公司（以下简称“海尔空调”）拟于2024年10月25日签订《空调供货及安装合同》，合同金额为人民币852.833万元（含税）。

（二）本次交易构成关联交易

本次交易对方海尔空调为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，海尔空调为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易的审批情况

公司于2024年10月25日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》，关联董事谭丽霞、彭文、沈旭东回避表决，独立董事已通过独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届监事会第十次（临时）会议，以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》，关联监事龚雯雯回避表决，监事会对上述关联交易发表了明确同意的审核意见。

（四）尚需履行的审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，公司在连续十二个月内发生的与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易应当按照累计计算的原则进行审议，已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.7 条或者 7.2.8 条的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

截至 2024 年 10 月 25 日，公司及子公司与公司实际控制人海尔集团公司控制的企业在连续十二个月内累计发生已经董事长授权审批尚未提交董事会审议的关联交易总金额为 0 元。

按照累计计算原则，本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

本次披露后，上述关联交易事项仍需纳入累计计算范围，如后续发生关联交易事项累计达到股东大会审议标准将及时提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

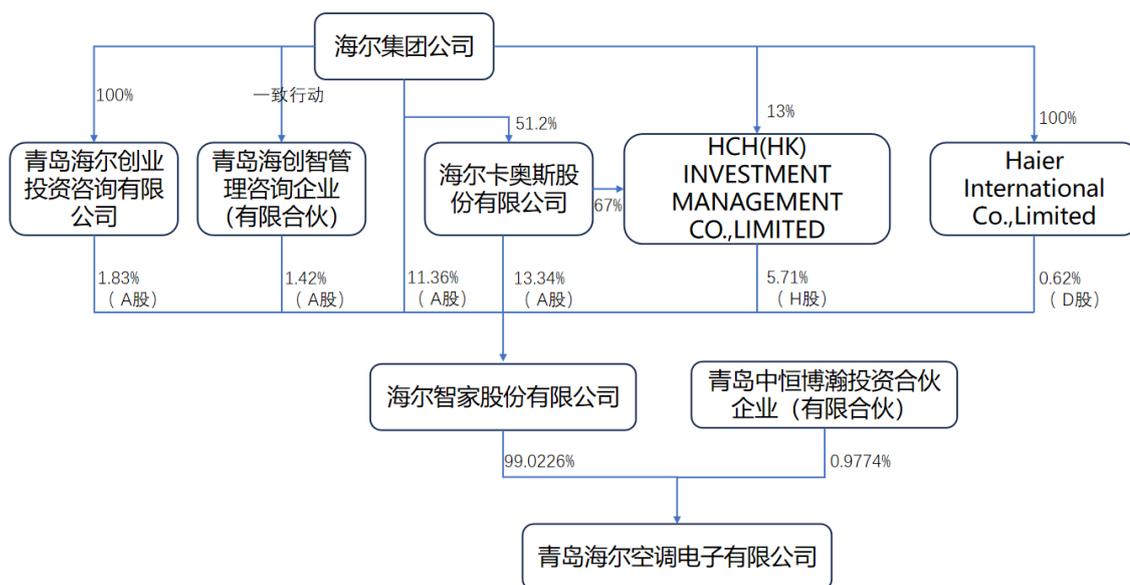
二、交易对方的基本情况

（一）基本情况

公司名称:	青岛海尔空调电子有限公司
企业类型:	其他有限责任公司
注册地址:	青岛经济技术开发区海尔开发区工业园
法定代表人:	付松辉
注册资本:	96,709.088914 万人民币
成立时间:	1999 年 4 月 23 日

经营期限:	1999年4月23日至无固定期限
统一社会信用代码:	91370211713728210Q
经营范围:	<p>许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计；民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设备无损检验；建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计；废弃电器电子产品处理；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；水利工程建设监理；建设工程设计；认证服务；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；家用电器零配件销售；家用电器制造；日用家电零售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；燃气器具生产；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家用电器销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；生物质成型燃料销售；太阳能热利用装备销售；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；家用电器研发；日用电器修理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；太阳能热利用产品销售；电子专用设备制造；环境保护专用设备销售；五金产品零售；五金产品制造；五金产品批发；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力设施器材销售；智能输配电及控制设备销售；五金产品研发；专业保洁、清洗、消毒服务；信息技术咨询服务；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；供冷服务；运行效能评估服务；装卸搬运；包装服务；办公设备租赁服务；机械设备租赁；住房租赁；家用电器安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；工程和技术研究和试验发展；电机制造；电动机制造；工程管理服务；信息系统运行维护服务；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；体育场地设施工程施工；通用设备修理；专业设计服务；工程造价咨询业务；货物进出口；技术进出口；物联网技术研发；物联网技术服务；科技中介服务；5G通信技术服务；节能管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；停车场服务。（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）</p>

（二）股权控制关系



（三）最近一年简要财务数据

截止 2023 年 12 月 31 日，海尔空调经审计的总资产为 673,083.51 万元，净资产为 243,903.62 万元，2023 年度营业收入为 574,680.73 万元，净利润为 21,695.26 万元。

（四）关联关系的说明

本次交易对方海尔空调为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，海尔空调为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（五）履约能力

海尔空调系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，按照市场同期同类产品价格和一般商业惯例确定交易价格，其定价政策与海尔空调销售给其他客户的定价政策保持一致，与非关联交易定价原则没有实质性差异；交易内容通过合同形式确定，结算方式和支付安排与其他非关联交易没有差异，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

甲方：盈康一生（青岛）医疗科技有限公司

乙方：青岛海尔空调电子有限公司

1、交易内容：乙方整体负责海尔大健康（盈康一生）医疗器械数智产业园项目空调设备的供货及设备保修服务，空调的安装及安装工程保修服务。

2、合同金额：合同金额为852.833万元（含税）。

3、付款方式：电汇或有效支票。

4、付款流程：

（1）设备款的付款方式：

①预付款：合同签订后，乙方提供付款申请和相应金额的增值税专用发票后30日内，甲方向乙方支付设备总价款的30%，金额为113.8245万元（含税，税率：13%）；

②发货款：设备生产完准备发货前，乙方提供付款申请和相应金额的增值税专用发票后30内，甲方向乙方支付设备总价款的30%，金额为113.8245万元（含税，税率：13%）；

③验收款：设备验收合格后，乙方提供甲方签字的设备验收合格单、付款申请和剩余付款金额增值税专用发票后30日内，甲方向乙方支付设备总价款的30%，金额为113.8245万元（含税，税率：13%）；

④质保款：乙方向甲方提供设备总价款的10%银行保函后30日内，在验收合格质保期满一年后甲方向乙方支付设备总价款的10%，金额为37.9415元（含税，税率：13%）；

（2）安装款的付款方式：

①预付款：合同签订后，乙方提供付款申请和相应金额的增值税专用发票后30日内，甲方向乙方支付安装总价款的30%，金额为142.0254万元（含税，税率：9%）；

②完工款：安装完成且乙方提供付款申请和相应金额的增值税专用发票后30日内，甲方向乙方支付安装总价款的50%，金额为236.7090万元（含税，税率：9%）；

③验收款：乙方向甲方提供付款申请、验收合格单及剩余付款金额的增值税专

用发票后30日内，甲方向乙方支付安装总价款的10%，金额为47.3418万元（含税，税率：9%）；

④质保款：工程竣工验收合格后，由乙方提供结算报告，经造价公司审核无问题后，在验收合格质保期满一年后，乙方向甲方提供安装总价款的10%银行保函后，30日内，甲方向乙方支付安装总价款的10%，金额为47.3418万元（含税，税率：9%）；

5、违约责任：

（1）甲方逾期付款的，每逾期一日按应付款项的 3 ‰支付违约金；若上述违约金不足以弥补因甲方违约给乙方造成的损失，则甲方需进一步赔偿乙方的损失。

（2）乙方单方面取消设备供应的，应赔偿甲方的损失并退回甲方已付款项；乙方逾期供货的，每逾期一日按逾期供货金额的 3 ‰支付违约金。逾期供货超过7日的，甲方有权解除合同；若上述违约金不足以弥补因乙方违约给甲方造成的损失，则乙方需进一步赔偿甲方的损失。

6、生效条件：合同自双方加盖公章之日起生效。

五、本次交易目的及对公司的影响

本次公司全资子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，属于正常经营往来。本次关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，经双方协商一致确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。

关联方海尔空调企业资质、工程业绩、财务状况较好，具备按照合同约定完成此次供货和安装的能力。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2024年1月1日至本公告披露日，除本次交易外，公司及子公司与海尔空调未发生其他关联交易。

七、独立董事专门会议审核意见

公司于2024年10月25日召开了第六届董事会2024年第六次独立董事专门会议，

以全票审议通过了《关于子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》。独立董事认为，本次关联交易是公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司业务独立性，公司相关业务不会因此对关联方形成较大依赖，本次关联交易不会对公司的财务状况和持续经营能力产生重大影响。因此，一致同意关于子公司与关联方签订合同暨关联交易的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。本议案涉及关联交易事项，关联董事应回避表决。

八、监事会意见

经审议，监事会认为：本次关联交易是基于公司海尔大健康（盈康一生）医疗器械数智产业园项目建设而产生的，关联交易遵循公平、公正、公开和市场公允定价的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。本次关联交易的相关决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意本次关联交易事项。

九、审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：公司全资子公司盈康一生（青岛）医疗科技有限公司与青岛海尔空调电子有限公司签订《空调供货及安装合同》属于正常的商业行为，是基于公司海尔大健康（盈康一生）医疗器械数智产业园项目建设的必要性，在遵循公平、公正、公开的基础上进行的。本次交易价格以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，经双方协商一致确定，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们对本次子公司与关联方签订空调供货及安装合同的事项予以认可，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

十、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次（临时）会议决议；
- 2、第六届监事会第十次（临时）会议决议；
- 3、第六届董事会2024年第六次独立董事专门会议审核意见；

4、第六届董事会审计委员会第九次会议纪要；

5、《空调供货及安装合同》。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日