

## 上海凯利泰医疗科技股份有限公司

### 关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告

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

#### 重要内容提示：

1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向合营公司上海意久泰医疗科技有限公司(以下简称“上海意久泰”)提供借款人民币 7,140,000 元，借款年利率为 4.20%，借款期限为五年，自上海意久泰收到首笔借款之日起起算，上海意久泰应于借款到期日之时向公司支付借款的全部本金及利息。

2、上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.同意按持股比例等比例向其提供借款人民币 6,860,000 元，借款年利率为 4.20%，借款期限为五年，自上海意久泰收到首笔借款之日起起算，上海意久泰应于借款到期日之时向 Tecres S.p.A.支付借款的全部本金及利息。

3、本次财务资助暨关联交易事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

4、本次财务资助暨关联交易被资助对象为公司的合营公司(公司持有其 51% 的股权)，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 一、财务资助暨关联交易事项概述

上海意久泰目前正处在经营发展的重要阶段，存在大量流动资金需求，本次借款仅用于公司运营。在不影响自身正常生产经营的情况下，为支持上海意久泰的经营发展，公司拟向上海意久泰提供借款人民币 7,140,000 元，借款期限 5 年，借款年利率为 4.20%，到期归还本息(以下简称“本次财务资助”)。上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.同意按持股比例向其提供借款人民币 6,860,000 元，借款

年利率为 4.20%，借款期限为 5 年，到期归还本息。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，公司董事、总经理王正民先生担任上海意久泰的董事长；公司副总经理、董事会秘书丁魁担任上海意久泰的董事；公司董事长袁征先生曾担任上海意久泰的董事长，于 2023 年 8 月 1 日卸任；上海意久泰为公司的关联法人，本次财务资助构成关联交易。

2024 年 4 月 18 日，经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过后，并经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事王正民、袁征回避表决，经出席董事会会议的董事的三分之二以上董事审议通过；2024 年 4 月 19 日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

## 二、被资助对象暨关联方的基本情况

### 1、基本情况

名称：上海意久泰医疗科技有限公司

法定代表人：王正民

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310000MA1JLMKC61

注册资本：4,000 万元人民币

成立时间：2016 年 12 月 8 日

注册地址：上海市青浦区天辰路 508 号 1 号楼 103 室

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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：从事生物制品、医疗器械科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，第一类医疗器械生产，销售公司自产产品，并从事上述产品及同类商品的批发、进口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

股权结构：公司持股 51%，认缴注册资本 2,040 万元；Tecres S.p.A.持股 49%，认缴注册资本 1,960 万元。

## 2、关联关系说明

截至本公告披露之日，公司持有上海意久泰 51%的股权，TECRES S.P.A 持有上海意久泰 49%的股权，上海意久泰系合营公司，公司董事、总经理王正民先生担任上海意久泰的董事长；公司副总经理、董事会秘书丁魁担任上海意久泰的董事；公司董事长袁征先生曾担任上海意久泰的董事长，于 2023 年 8 月 1 日卸任；上海意久泰为公司的关联法人，公司向上海意久泰提供借款构成关联交易。

## 3、主要财务数据

单位：元

项目	财务数据(2023.12.31)
资产总计	29,223,087.71
负债合计	23,251,809.58
所有者权益合计	5,971,278.13
营业收入	4,904,932.29
营业利润	-4,768,931.96
净利润	-4,779,867.14
或有事项涉及的总额	0

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告披露日，上海意久泰不是失信被执行人。

## 4、上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

截至上一会计年度末，公司对上海意久泰的财务资助余额为 893.61 万元（含

利息)。

### 三、财务资助协议的主要内容

1、公司拟与合营企业上海意久泰签署借款协议，主要内容如下：

(1) 贷款人：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

(2) 借款金额：人民币 7,140,000 元，具体借款发放以上海意久泰请求为准。

(3) 借款期限：五年

(4) 资金用途：本协议下的借款仅用于公司运营，不得被挪作他用。

(5) 借款利率：借款的利率为年利率 4.20%，按单利计算

(6) 违约责任：上海意久泰如逾期不还借款，公司、Tecres S.p.A.均有权追回借款，并按 0.05%每天加收罚息。

如发生借款协议约定的违约事件，除非出借方另行书面同意或指示，否则出借方无需采取任何行动，借款协议项下的全部债务立即自动到期，同时，借款方应立即偿还出借方该等借款金额(包括借款本金及利息)。

(7) 争议解决

因借款协议引起或与本借款协议有关的所有争议应提交上海国际仲裁中心根据仲裁时该会现行有效的仲裁规则仲裁。

### 四、财务资助风险分析及风控措施

上海意久泰系公司合营公司，公司关注其经营管理，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.按持股比例等比例向其提供借款人民币 6,860,000 元，期限 5 年，借款年利率为 4.20%。公司在提供财务资助的同时，将加强对上海意久泰的经营管理和资金使用情况的监督，控制资金风险，确保资金安全。

本次财务资助主要用于上海意久泰的经营，有助于推动上海意久泰的发展。本次财务资助暨关联交易事项风险处于公司可控范围之内，不影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

### 五、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2024 年年初至本公告披露日，公司与上海意久泰累计发生各类关联交易

1,659,681.46 元。

## 六、董事会意见

董事会认为：本次财务资助暨关联交易事项，有助于推动上海意久泰的发展，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。本次的借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.按持股比例等比例向其提供借款人民币 6,860,000 元，期限 5 年，借款年利率为 4.20%。公司持有上海意久泰 51%的股权，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。总体而言，本次财务资助整体风险可控，关联交易公允。

## 七、监事会意见

本次财务资助暨关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

## 八、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司对上海意久泰的财务资助金额为 1,428 万元（不含利息），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 0.50%。公司不存在向合并报表范围以外的单位提供财务资助的情形，亦不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

## 九、独立董事过半数同意意见

公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交第五届董事会第十四次会议审议，并发表如下意见：

经审议，公司本次向合营公司上海意久泰医疗科技有限公司(以下简称“上海意久泰”)提供财务资助暨关联交易，用于上海意久泰公司运营，有助于缓解其

流动资金需求，满足其经营需要，有利于其整体发展。本次借款期限 5 年，借款年利率为 4.20%符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.按持股比例等比例向其提供借款人民币 6,860,000 元，期限 5 年，借款年利率为 4.20%；且上海意久泰经营正常，交易风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们一致同意将《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。本议案由非关联董事进行审议，关联董事需回避表决。

#### 十、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》。
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日