

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

2020 年度，公司向斯普勒医疗科技（北京）有限公司支付技术服务费 328,541.00 元，与深圳市福瑞光电子技术有限责任公司签订 203,880.00 元技术开发合同。

2021 年上半年度，公司与深圳市福瑞光电子技术有限责任公司签订 337,291.60 元光纤采购合同。

上述关联交易未及时履行审议程序。

（二）表决和审议情况

2021 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票；关联董事熊振宏与上述事项存在关联关系，回避表决。

上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市福瑞光电子技术有限责任公司

住所：深圳市福田区梅林街道下梅社区梅华路 221 号天心花园一期 A 栋 305

注册地址：深圳市福田区梅林街道下梅社区梅华路 221 号天心花园一期 A 栋 305

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘焕杰

实际控制人：蔡庆

注册资本：500,000.00 元

主营业务：光纤技术和产品、激光技术与光电子技术和产品的技术开发与销售。

关联关系：该公司实际控制人蔡庆为公司董事熊振宏妹妹

2. 法人及其他经济组织

名称：斯普勒医疗科技（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区将台路 5 号院 1 号楼 1 层 1008 室

注册地址：北京市朝阳区将台路 5 号院 1 号楼 1 层 1008 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：范家伟

实际控制人：陈艳辉

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：技术开发、技术转让、技术服务；经济贸易咨询；销售电子产品、五金交电（不含电动自行车）、厨房用具、医疗器械 I 类、II 类；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

关联关系：该公司法定代表人为公司原董事范家伟

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，遵循有偿、公平和自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理。

四、交易协议的主要内容

2020 年公司向斯普勒医疗科技（北京）有限公司支付技术服务费 328,541.00

元，与深圳市福瑞光电子技术有限责任公司签订金额为 203,880.00 元技术开发合同。

2021 年上半年公司与深圳市福瑞光电子技术有限责任公司签订金额为 337,291.60 元光纤采购合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，是合理且必要的。

上述关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日