

证券代码：833219

证券简称：软汇科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆软汇科技股份有限公司

### 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	代加工软汇科技的研发及定制产品	600,000.00	25,486.73	2021 年硬件产品销售较少，2022 年预计销售量有所增长，代加工量相应增加
出售产品、商品、提供劳务	提供商品、技术服务和技术支持	2,000,000.00	1,175,550.56	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁办公场地	360,000.00	360,000.00	
合计	-	2,960,000.00	1,561,037.29	-

##### （二） 基本情况

#### 1、亚新科技（珠海）发展有限公司

注册地址：珠海市金鼎工业园金园1号（1号厂房）2楼-3楼

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：王哲

注册资本：1800万港元

主营业务：医疗器械产品的研发，生产和销售自产的II类6822医疗光学器具、仪器及内窥镜设备等。

与公司的关联关系：持股5%以上股东王南冰控股的公司。亚新科技（珠海）发展有限公司的股东是香港亚新科技有限公司100%投资，王南冰及配偶在香港亚新科技公司占股66.66%。

交易内容：（1）代加工软汇科技的研发及定制产品，预计交易金额为60万元。

（2）珠海软汇科技发展有限公司租用亚新科技（珠海）发展有限公司名下的工业园区房屋办公产生租金6万元。

## 2、珠海嘉润医用影像科技有限公司

注册地址：珠海市金鼎工业园金园一路1号（1号厂房）第四层D区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王南冰

注册资本：616.02848万元

主营业务：医疗器械产品的研发、生产及销售。

与公司的关联关系：受持有公司股份5%以上股东嘉润国际（珠海）咨询服务有限公司控股的公司。

交易内容：提供技术服务和技术支持，预计交易金额为50万元

## 3、北京嘉润永利技术发展有限公司

注册地址：北京市海淀区上地信息路1号1号楼13层1303

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王南冰

注册资本：1000万元

主营业务：医疗器械产品销售。

与公司的关联关系：受持有公司股份 5%以上股东嘉润国际（珠海）咨询服务有限公司控股的公司。

交易内容：提供商品和技术支持，预计交易金额为 100 万

#### 4、佛山微奥云生物技术有限公司

注册地址：佛山市南海区狮山镇 321 国道仙溪段广东生物医药产业基地一期第一组团 B 座 11 楼 1105-15 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘晓竹

注册资本：1200 万元

主营业务：医疗器械产品的研发、生产及销售。

与公司的关联关系：公司实际控制人童俊平家属参股公司。

交易内容：提供商品和技术支持，预计交易金额为 50 万。

#### 5、王南冰

住所：广东省珠海市高新区

与公司的关联关系：公司董事，且为持有公司股份 5%以上股东嘉润国际（珠海）咨询服务有限公司的实际控制人。

交易内容：办公场地租赁，交易金额为 30 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事王南冰回避表决。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

**（一） 定价政策和定价依据**

本次交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

**四、 交易协议的签署情况及主要内容**

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

**五、 关联交易的必要性及对公司的影响**

本次关联交易能补充公司流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，符合公司和全体股东利益。未对公司正常生产经营活动造成影响。

**六、 备查文件目录**

公司《第三届董事会第二次会议决议》

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日