

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) 年年初至披露日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	采购光纤及服务	600,000.00	951,256.58	
出售产品、商品、提供劳务	委托销售泌尿手术设备及配件耗材	2,000,000.00	460,196.81	
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				
合计	-	2,600,000.00	1,411,453.39	-

（二） 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（如适用）：刘焕杰

实际控制人：蔡庆

注册资本：500,000.00

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：实际控制人蔡庆为公司董事、总经理、实际控制人熊振宏之妹。

关联交易内容：预计 2022 年公司将 从深圳市福瑞光电子技术有限责任公司采购光纤及服务 60 万元。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京丰苑嘉通商贸有限公司

住所：北京市丰台区角门北路 8 号院 1 号楼 3 层 320

注册地址：北京市丰台区角门北路 8 号院 1 号楼 3 层 320

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：张艳均

实际控制人：王坤涛

注册资本：800 万(元)

主营业务：销售第三类医疗器械；销售食品；销售仪器仪表、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、日用品、工艺品、文具用品、机械设备、通讯器材、医疗器械（I、II 类）等。

关联关系：实际控制人王坤涛为公司控股股东爱科凯能管理咨询（北京）有限公司的董事。

关联交易内容：预计 2022 年公司将委托北京丰苑嘉通商贸有限公司销售泌尿手术设备及耗材 200 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月27日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，议案表决结果：同意5票；反对1票；弃权0票。董事熊振宏与本议案存在关联关系，回避表决。该议案无需提交2021年年度股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于政策允许的商业交易行为，遵循公平自愿的商业原则，交易价格体系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次预计的2022年度日常性关联交易范围内，公司将根据实际业务开展情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，交易遵循公平公正公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

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九次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年4月29日