

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

公司 2021 年向四川安克力商贸有限公司销售钬激光治疗机、配件及泌尿耗材，销售金额为 3,310,892.06 元，2022 年截止 4 月，销售金额为 617,079.65 元；

公司 2021 年向北京丰苑嘉通商贸有限公司销售钬激光治疗机，销售金额为 284,975.57 元，2022 年截止 4 月，销售金额为 175,221.24 元。

公司 2021 年下半年向深圳市福瑞光电子技术有限责任公司采购光纤及服务，采购金额为 431,664.10 元，2022 年截止 4 月，采购金额为 182,300.88 元。

上述关联交易未及时履行审议程序。

##### （二）表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，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。

上述议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

##### （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：四川安克力商贸有限公司

住所：成都高新区西芯大道 12 号 1 栋 3 层 3-20-1、3-20-2 号

注册地址：成都高新区西芯大道 12 号 1 栋 3 层 3-20-1、3-20-2 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：雷军

实际控制人：方良

注册资本：1,000,000.00

主营业务：销售；实验室设备及器材、办公用品、机电产品、仪器仪表、消毒用品（不含许可经营项目）、卫生用品；销售医疗器械（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；第二类医疗器械经营；提供相关技术维护、技术咨询；会议服务（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）等。

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

## 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：张艳均

实际控制人：王坤涛

注册资本：8,000,000.00

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）；技术开发、技术推广、技术服务；维修计算机、办公设备；承办展览展示活动；货物进出口、代理进出口；企业策划；会议服务；租赁机械设备；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动等

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。

### 3. 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

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。

## 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

四川安克力商贸有限公司与北京丰苑嘉通商贸有限公司分别为公司代理销售泌尿手术设备并签订了购销合同。合同中，双方约定了购销设备的品名、规格、型号、数量、合同总价，以及技术要求，付款方式，售后服务，违约责任等相关条款。

深圳市福瑞光电子技术有限责任公司为公司提供钦激光设备耗材光纤产品，双方签订采购合同。合同中，双方约定了光纤产品的规格型号，技术参数，数量单价，合同总价，付款方式，验收标准，违约责任等相关条款。

## 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