

证券代码：874400

证券简称：爱得科技

主办券商：德邦证券

苏州爱得科技发展股份有限公司关联交易公告

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

因苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“爱得科技”、“公司”）拟申请首次公开发行股票并在北交所上市之需要，对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易进行确认。

（二）表决和审议情况

2024 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议案》；同日公司第三届监事会第十四次会议审议通过该议案；公司现任独立董事周玉琴对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：杭州融誉医疗科技有限公司

住所：浙江省杭州市江干区景昙路 279 号杭州供销商贸城 B 座 7 楼 704 室

注册地址：浙江省杭州市江干区景昙路 279 号杭州供销商贸城 B 座 7 楼 704

室

注册资本：100 万元

主营业务：批发、零售：第Ⅲ类医疗器械（凭有效许可证经营）；第Ⅱ类医疗器械、第Ⅰ类医疗器械、计算机软硬件及配件、办公设备、家电电器、工艺美术品、日用百货、家具、家居用品、服装服饰；服务：医疗技术、计算机网络技术、计算机软硬件技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，通讯工程，网络工程，计算机系统集成，企业管理咨询，商务信息咨询（除商品中介），承办会展，公关活动策划，市场营销策划。（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）

法定代表人：茅亚斌

控股股东：茅亚斌

实际控制人：茅亚斌

关联关系：公司前员工茅亚斌控制的企业，茅亚斌已于 2019 年 2 月从公司离职

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州隆瀚医疗科技有限公司

住所：浙江省杭州市上城区景昙路 279 号 B 座 811、812 室

注册地址：浙江省杭州市上城区景昙路 279 号 B 座 811、812 室

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理；专用设备修理；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；特殊医学用途配方食品销售；日用百货销售；办公用品销售；生物基材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：王红娟

控股股东：茅亚斌

实际控制人：茅亚斌

关联关系：公司前员工茅亚斌控制的企业，茅亚斌已于 2019 年 2 月从公司离职

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：梅州市亚太医疗器械有限公司

住所：梅州市梅松路华盛顿广场

注册地址：梅州市梅松路华盛顿广场

注册资本：50 万元

主营业务：二类、三类植入材料和人工器官；二类矫形外科（骨科）。（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）

法定代表人：朱正阳

控股股东：朱正阳

实际控制人：朱正阳

关联关系：公司董事、实际控制人之一黄美玉姐姐黄美华女儿配偶的父亲朱正阳控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广州纵途医疗科技有限公司

住所：广州市天河区元岗路 609 号 211-213 房(仅限办公)

注册地址：广州市天河区元岗路 609 号 211-213 房(仅限办公)

注册资本：100 万元

主营业务：营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；医学研究和试验发展；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；非许可类医疗器械经营；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；医疗设备维修；许可类医疗器械经营。

法定代表人：陈宏英

控股股东：钟耿祎

实际控制人：钟耿祎

关联关系：公司高管李逸飞曾参股该公司。（2022年5月已退出持股）。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：成都弘汇康商贸有限公司

住所：成都市成华区建材路39号3幢21层2102、2104号

注册地址：成都市成华区建材路39号3幢21层2102、2104号

注册资本：100万元

主营业务：销售：日用百货、五金交电、办公用品(不含彩色复印机)、电子产品、计算机及耗材、医疗器械一类、二类(中无须许可的项目)。批发：医疗器械三类(凭许可证并按许可时效和范围经营)。

法定代表人：刘玮昕

控股股东：吴江

实际控制人：吴江

关联关系：公司高管李逸飞曾参股该公司。（2021年12月已退出持股）

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：张家港市锦丰胜力德五金工具厂

住所：锦丰镇郁桥村

注册地址：锦丰镇郁桥村

注册资本：-

主营业务：一般项目：五金产品制造；五金产品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

控股股东：黄晓红

实际控制人：黄晓红

关联关系：公司董事、实际控制人之一黄美玉妹妹黄晓红持股100%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理；不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方交易方式和结算价格遵循市场化原则，价格公允，不存在损害公司利益或通过关联交易调节利润的情况。

四、交易协议的主要内容

1、关联交易

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
广州纵途医疗科技有限公司	脊柱类产品/创面护理类产品等	-	1,921,964.36	8,483,168.69
成都弘汇康商贸有限公司	脊柱类产品/创面护理类产品等		10,714,899.33	11,083,866.73
合计			12,636,863.69	19,567,035.42
比照关联方披露的关联方				
杭州融誉医疗科技有限公司及其关联公司	脊柱类产品/创面修复类产品等	19,534,419.18	23,026,303.52	18,091,174.11
梅州市亚太医疗器械有限公司	脊柱类产品	68,919.33	144,560.05	
合计		19,603,338.51	23,170,863.57	18,091,174.11

注：2021年12月李逸飞转让其持有的全部成都弘汇康商贸有限公司股权给无关联自然人吴江，由于该股权转让发生已经超过12个月，因此自2023年起公司与成都弘汇康商贸有限公司的交易不再认定为关联交易。

2) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
张家港市锦丰胜利德五金工具厂	零星加工费			182,079.21
合计				182,079.21

(2) 代收代付

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
黄美玉	代付合计		30,182.80	2,928,323.81
	代收合计		78,330.20	1,605,625.12

2、关联方应收、应付余额

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
应收账款	成都弘汇康商贸有限公司	-	-	1,374,215.49	68,710.77	2,366,038.78	118,301.94	
	比照关联方披露的关联方							
	杭州融誉医疗科技有限公司及其关联公司	6,859,765.05	345,066.17	5,620,774.44	281,038.72	3,767,699.62	188,384.98	
	梅州市亚太医疗器械有限公司	121,395.00	12,678.00	44,055.00	2,202.75			

	合计	6,981,160.05	357,744.17	5,664,829.44	283,241.47	3,767,699.62	188,384.98
--	----	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应付账款	张家港市锦丰胜力德五金工具厂		183,900.00	183,900.00
合同负债	成都弘汇康商贸有限公司		1,210,280.50	1,326,435.57
	广州纵途医疗科技有限公司			880,061.55
	合计		1,210,280.50	2,206,497.12
	比照关联方披露的关联方			
	杭州融誉医疗科技有限公司及其关联公司	1,122,317.36	1,855,437.62	1,869,983.63
其他应付款	黄美玉			494,712.54
	成都弘汇康商贸有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00
	合计		1,000,000.00	1,494,712.54

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

苏州爱得科技发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

苏州爱得科技发展股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议

苏州爱得科技发展股份有限公司

董事会

2024年3月13日