

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-034

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

关于接受财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

为支持思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前日常生产经营发展及资金需求，苍南县山海纵横商贸有限公司（以下简称“山海纵横”）拟向公司提供总额不超过人民币5,000万元（含本数）的财务资助，期限自出借之日起一年（出借之日以银行转账凭证为准），利率按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，在苍南县金融机构向公司提供融资支持后，公司须及时提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保（具体以借款协议约定为准）。

2、关联关系情况

公司持股5%以上股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）（以下简称“思加物联”）为公司的关联法人，山海纵横持有思加物联0.2967%的股份，根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，公司出于审慎考虑，认定山海纵横为公司的关联方。

3、审议情况

公司独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事一致同意《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交至董事会审议。公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了该议案。

鉴于本次山海纵横向公司提供的财务资助（金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为3.81%），利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，且无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17的相关规定，本次财务资助事项可以豁免提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称：苍南县山海纵横商贸有限公司

注册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 505 号公投大厦裙楼 3 楼

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：雷陈钠

统一社会信用代码：91330327MACP7QMF34

注册资本：20,000 万元

经营范围：一般项目：金属制品销售；国内贸易代理；贸易经纪；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属矿石销售；金属材料销售；轻质建筑材料销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；办公设备耗材销售(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：药品批发；药品零售；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）。

股权结构：苍南县公共事业投资集团有限公司持有 100%股权

实际控制人：苍南县财政局

成立时间：2023 年 7 月 21 日

2、关联关系说明

公司持股 5%以上股东思加物联为公司的关联法人，山海纵横持有思加物联 0.2967%的股份，根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的原则，公司出于审慎考虑，认定山海纵横为公司的关联方，因此本次财务资助事项构成关联交易。

3、山海纵横不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

- 1、甲方（出借人）：苍南县山海纵横商贸有限公司
- 2、乙方（借款人）：思创医惠科技股份有限公司
- 3、借款金额：山海纵横向公司出借总额不超过人民币5,000万元（含本数），额度在有效期内循环使用，可提前还款。
- 4、借款期限：自出借之日起一年（出借之日以银行转账凭证为准）。
- 5、借款用途：仅用于乙方的合规业务经营。
- 6、借款利率：按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。
- 7、担保措施：无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保（具体以借款协议约定为准）。
- 8、协议生效时间：经双方签字并盖章后生效。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次财务资助系双方平等、自愿协商形成，借款利率按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保（具体以借款协议约定为准）。本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次山海纵横对公司提供财务资助，系其对公司未来发展的支持和信心，能够很好地支持公司稳健发展、支持公司融资需求。本次关联交易具备真实意图和必要性。

本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，有利于公司提高资金使用效率，从而实现持续稳定发展。本次交易借款利率按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，对交易对方的生产经营未产生重要影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与山海纵横未发生过其他关联交易。

七、独立董事过半数同意意见

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：山海纵横向公司提供总额不超过人民币 5,000 万元（含本数）的财务资助暨关联交易事项，可部分满足公司目前日常生产经营的资金需求，有利于公司持续稳定发展。本次财务资助利率按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算且无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

八、监事会意见

公司于 2024 年 3 月 17 日召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，监事会认为：山海纵横拟向公司提供总额不超过人民币 5,000 万元（含本数）的财务资助构成关联交易，严格履行了关联交易决策程序。本次接受财务资助暨关联交易事项可部分满足公司目前日常生产经营的资金需求，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十二次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年3月18日