

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于调整公司 2024 年度部分日常关联交易

额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整部分日常关联交易额度预计事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需、系基于公司业务发展及市场需求变化做出的调整，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）原日常关联交易预计履行的审议程序

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康众医疗”）于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、叶晓明、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

（二）本次调整部分日常关联交易额度预计履行的审议程序

公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及第三届董事会独立董事专门会议第四次会议分别审议通过了《关于

调整公司 2024 年度部分日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

全体独立董事认为：针对公司调整 2024 年度部分日常关联交易额度预计的事项，我们认为，公司与关联方签署协议并进行关联交易，具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。本次调整部分日常关联交易额度预计系基于公司业务发展规划及市场需求变化进行，关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。综上，我们同意本次调整日常关联交易额度预计事项。

董事会认为本次调整部分日常关联交易额度预计事项属于公司生产经营正常需要、系基于公司业务发展及市场需求变化做出的调整，相关交易事项以正常生产经营业务为基础、以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

经审议，与会监事认为：本次调整部分日常关联交易额度预计事项属于公司生产经营正常需要、系基于公司业务发展及市场需求变化做出的调整，相关交易事项具备一定的合理性与必要性，交易对价系参照市场公允价格制定、具备一定的公允性，本次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

（三）本次调整日常关联交易额度预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	调整前 2024 年度 日常关联 交易预计 金额	调整后 2024 年 度日常关 联交易预 计金额	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额	占同类业务 比例（%）	上年实 际发生 金额	占同类 业务比 例（%）
向关联 人销售 产品、 商品	ISDI	500.00	50.00	0.65	0.00	6.92	0.03

向关联人购买原材料	ISDI	740.00	170.00	18.58	0.08	95.83	0.50
接受关联人提供劳务	ISDI	27.26	285.00	-	-	-	-
合计		1,267.26	505.00	-	-	102.75	-

注 1：上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。

注 2：以上数据为不含税价格，未经审计。

注 3：本次调增接受 ISDI 提供劳务额度，具体以项目开发及实际付款进度为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

ISDI LIMITED（全文简称“ISDI”）

类型：私人有限公司

联合创始人：Edward Bullard、Thalis Anaxagoras、Andrea Fant

注册资本：1,172.574 英镑

成立日期：2010 年 7 月 14 日

主要股东：Edward Bullard 持有 ISDI30.36% 股权，康众新加坡持有 ISDI30% 股权，Thalis Anaxagoras 持有 ISDI29.85% 股权，Andrea Fant 持有 ISDI7.59% 股权，其他股东合计持有 ISDI2.20% 股权

注册地址：Highgate Business Centre, 33Greenwood Place, London, England, NW5 1LB

主营业务：CMOS-X 射线探测器和 CMOS 图像传感器的研发、生产和销售，产品覆盖医疗、工业和科研等应用领域。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 5 月 31 日，该公司总资产为 1,668.29 英镑万元，净资产为 740.36 英镑万元。2023 年 6 月-2024 年 5 月，营业收入为 2,479.41 英镑万元，净利润为 72.30 英镑万元（以上数据经审计，ISDI 适用英国企业会计准则，资产负债表日为 5 月 31 日）

（二）与上市公司关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	ISDI	公司关联自然人高子桓担任ISDI董事，ISDI系因公司关联自然人任其董事而构成关联法人

（三）履约能力分析

上述关联人为依法存续且正常经营，资产状况良好且具备良好履约能力，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署并严格按照约定执行，切实保障双方权利与义务。

三、调整部分日常关联交易额度预计的主要内容

（一）公司调整与相关关联方 ISDI2024 年度部分日常关联交易额度预计事项主要为向关联方销售产品、采购原材料、接受关联方提供劳务等，调整相关额度主要系基于公司业务发展及市场需求变化。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，确定关联交易销售价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。

（二）关联交易协议签署情况

按照审议通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

四、调整部分日常关联交易额度预计的目的和对上市公司的影响

（一）上述调整部分日常关联交易额度预计事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需、系基于公司业务发展及市场需求变化做出的调整，相关交易事项具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司调整 2024 年度部分日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，并已经董事会独立董事专门会议审议通过。本事项履行了必要的审议程序，保荐机构对公司调整 2024 年度部分日常关联交易额度预计事项无异议。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 26 日