

## 四川天邑康和通信股份有限公司

### 关于新增公司2023年度日常关联交易预计的公告

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

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据公司日常经营实际情况，预计 2023 年将新增与四川天邑贵丰生物医药科技有限责任公司（以下简称“天邑贵丰”）发生日常关联交易总金额不超过 45 万元人民币。2022 年公司与天邑贵丰未发生关联交易。

本次新增公司 2023 年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司关联董事李世宏、李俊画、李俊霞、蔡雪冰已回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本次关联交易无需股东大会审批。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

本年度预计发生的日常关联交易的内容：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计金额	截至披露日已发生金额	2022 年发生金额
提供劳务	天邑贵丰	加工费	市场定价	45	0	0

##### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司与天邑贵丰 2022 年未发生关联交易。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 四川天邑贵丰生物医药科技有限责任公司

#### (1) 关联方基本情况

统一社会信用代码：91510129MABYKG8P6J

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：四川省成都市大邑县王泗镇向荣路2号

法定代表人：马涛

注册资本：5,000万人民币

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；技术进出口；货物进出口。（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）

成立日期：2022年9月30日

截止2023年6月30日，天邑贵丰总资产384万元，净资产-18.7万元，营业收入0万元，净利润-18.7万元，以上数据未经审计。

#### (2) 关联关系说明

公司的控股股东为四川天邑集团有限公司（以下简称“天邑集团”），实际控制人为李世宏、李俊霞、李俊画。天邑贵丰为公司实际控制人亲属控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等规定，天邑贵丰构成公司的关联方。

#### (3) 履约能力

天邑贵丰向公司的采购定价按照市场价确定，天邑贵丰依法存续且经营正常。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

天邑贵丰是公司实际控制人亲属控制的企业。基于公司日常经营实际情况，对天邑贵丰的日常关联交易预计总额不超过 45 万元，交易价格按市场价格确定，以确保交易价格的公允性。

#### （二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与天邑贵丰的关联交易是基于正常的业务往来，关联交易价格参照市场价格，由双方按公平原则协商确定，交易条件及定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

### 五、监事会、独立董事意见

#### 1、监事会意见

监事会认为：公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项，与公司日常经营相关，同时均依据市场化原则独立进行，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。同意本次新增日常关联交易预计。

#### 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项予以事前认可，并同意将《关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。

独立董事意见：公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项，与公司日常经营相关，同时均依据市场化原则独立进行，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与天邑贵丰的日常关联交

易经第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意本次新增日常关联交易预计。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2023年8月30日