

## 深圳普门科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

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：

● 本次预计的日常关联交易是深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）与成都安捷畅医疗科技有限公司（以下简称“成都安捷畅”）之间的日常经营性关联交易，属于正常业务往来，交易有利于公司临床医疗产品线业务的持续、稳定发展。上述关联交易采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形形成依赖。

● 本事项无需提交股东大会审议。

### 一、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

##### 1、独立董事专门会议审议情况

2024年8月26日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致认为，本次日常关联交易预计事项不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形形成依赖。因此，全体独立董事同意本次日常关联交易预计事项，并将本议案提交公司董事会审议。

##### 2、董事会审议情况

2024年8月26日，公司召开第三届董事会第九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易预计的

议案》，关联董事刘先成先生回避表决。出席会议的非关联董事一致同意日常关联交易预计额度 2,000 万元，并同意授权管理层在额度范围内与成都安捷畅签署相关协议。本事项属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

### 3、监事会审议情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司的发展需求，采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议及董事会审议通过，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规的规定。

#### （二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计发生的交易金额	剩余额度	本次预计的原因
接受关联人委托代为销售其产品、商品	成都安捷畅	2000	200	1800	业务经营需要

注 1：公司 2023 年度未发生接受关联人委托代为销售其产品、商品的业务。

注 2：本年年初至披露日，公司与跟成都安捷畅受同一控制的四川捷祥医疗器械有限公司（以下简称“四川捷祥”）发生了 200 万元交易。由于四川捷祥与成都安捷畅系同一控制下的企业，公司基于实质重于形式和审慎性原则将四川捷祥亦认定为关联方，故前述交易构成日常关联交易，交易类别为“接受关联人委托代为销售其产品、商品”。

#### （三）本次日常关联交易预计的期限

本次日常关联交易预计的期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 7 月 20 日止。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

企业名称	成都安捷畅医疗科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91510124MA6CDH5M8Q
法定代表人/实际控制人	苏楨
注册资本	6,081.08 万元人民币
成立日期	2018 年 4 月 18 日
注册地址	成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 269 号
经营范围	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；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械电气设备制造；电子专用设备制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；机械设备研发；仪器仪表销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；电力电子元器件制造；五金产品制造。（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：医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；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）
2023 年度主要财务数据	总资产：5,910.42 万元；净资产：5,064.89 万元；营业收入：1,005.22 万元；净利润：-1,327.65 万元。

### （二）与公司的关联关系

刘洪瑞先生为公司控股股东、实际控制人及董事长刘先成先生关系密切的家庭成员，系公司关联自然人。2023 年 4 月 26 日至 2024 年 1 月 3 日，刘洪瑞先生任成都安捷畅董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，刘洪瑞先生任成都安捷畅董事期间及其离任后 12 个月内，成都安捷畅为公司关联方。

### （三）履约能力

成都安捷畅依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对公司结算的款项不会形成坏账。公司将就预计发生的日常关联交易与成都安捷畅签署协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

### 三、日常关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

公司与成都安捷畅的交易主要为接受其委托代为销售其产品、商品。本次交易遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司与成都安捷畅的日常关联交易金额预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签订具体的交易合同或协议。

### 四、日常关联交易目的及对公司的影响

公司与成都安捷畅的日常关联交易，属于正常业务往来，交易有利于公司临床医疗产品线业务的持续、稳定发展。上述关联交易采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形形成依赖。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2024年8月28日