

# 国信证券股份有限公司

## 关于上海健麾信息技术股份有限公司

### 2023 年度日常关联交易预计额度事项的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为正在履行上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“健麾信息”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，就健麾信息日常关联交易预计事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
与关联人进行设备购销	Willach Pharmacy Solutions GmbH	4,600.00	2,122.59	受商业环境影响，向关联人实际采购金额低于预计金额
合计	-	4,600.00	2,122.59	-

##### （二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司及控股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展需要，预计公司及控股子公司与关联方Willach在2023年度发生的日常关联交易额度不超过人民币3,200万元，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	Willach Pharmacy Solutions GmbH	3000	29.18	446.32	2060.09	26.05	商业环境逐渐好转，向关联人实际采购金额预计所有增加
向关联人销售商品	Willach Pharmacy Solutions GmbH	200	0.52	0	62.50	0.22	不适用

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

Willach 基本情况如下：

注册资本：900,000.00 欧元

执行董事/总经理：Willach, Jens；Fruh, Sonja

成立时间：2007 年 4 月 12 日

公司地址：Stein 2, 53809 Ruppichterorth

股东情况：Willach, Jens 48.50%；Fruh, Sonja 48.50%；Schmitt, Werner 2.00%；Junger, Albert 1.00%

经营范围：提供药品物流运输服务以及相关的公司业务，主要销售的产品是药房货架、橱柜和自动发药机。

### （二）与公司的关联关系

Willach 持有对公司具有重要影响的控股子公司韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司 33% 股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，Willach 为公司关联法人。

### （三）履约能力分析

本次预计关联交易事项系正常的生产经营所需，Willach 生产经营情况正常，

能严格遵守合同约定，具有较好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

本次预计公司及控股子公司与关联方 Willach 在 2023 年度发生的日常关联交易额度不超过人民币 3,200 万元，系属生产经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与关联方 Willach 的交易均按照公平、公正、公允的原则作为定价依据，不存在损害非关联股东利益或者输送利益的情况。

本次预计关联交易事项经公司董事会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计关联交易事项属生产经营活动的正常业务范围，定价原则公平公允，符合公司及控股子公司经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 五、履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及控股子公司与关联方 Willach 在 2023 年度发生的日常关联交易预计额度不超过人民币 3,200 万元。

独立董事认为：本次所预计的日常关联交易系属于公司及控股子公司生产经营活动的正常业务范围，符合公司的发展利益和实际经营情况，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。本次事项审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。在提交董事会审议之前，已对本次交易发表了事前认可意见。综上，一致同意公司及控股子公司与关联方 Willach 在 2023 年度发生的日常关联交易预计额度不超过人民币 3,200 万元。

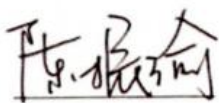
董事会审计委员会发表了书面审核意见,认为本次所预计的日常关联交易系出于公司及控股子公司日常经营的需要,定价方法公平、合理,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形,符合相关法律法规、《公司章程》等规定。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查,保荐机构认为:公司本次 2023 年度日常关联交易预计额度已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议批准,审计委员会发表了书面审核意见,同时独立董事进行了事前审核并发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海健麾信息技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：   
陈振瑜

  
孙 婕

