

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

关于公司 2020 年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次预计的日常关联交易事项已经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
- 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联交易不会影响公司独立性，公司不会因此在经营上对关联方形成依赖。

一、2020 年度日常关联交易基本情况

（一）2020 年度日常关联交易履行的审议程序

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 3 月 6 日召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事事前认可该交易，发表独立意见如下：公司预计 2020 年度与关联方发生的日常关联交易为公司经营管理活动所需，交易价格的确定严格遵循公开、公平、公正的交易原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不存在影响公司的独立性的情形。本次会议就该议案的审议程序合法、有效，符合相关法律法规的规定。

（二）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	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	旌德县中医院	500.00	364.43	采购计划变动

向关联人提供劳务	旌德县中医院	800.00	477.13	收费基数比预期减少
合计		1,300.00	841.56	

(三) 2020 年度日常关联交易预计金额和类别

2020 年度，公司预计与关联方发生关联交易合计人民币 2,000 万元。具体情况如下：

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
向关联人提供劳务	旌德县中医院	400.00	0	477.13	53.94%	
向关联人销售产品、商品	旌德县中医院	800.00	0	364.43	5.65%	采购增加
收取借款利息	旌德县中医院	800.00	0	337.74	100%	借款增加
合计		2,000.00	0	1,179.30		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、关联方名称：旌德县中医院

法定代表人：黄惠泉

住所：安徽省旌德县旌阳镇河东路 191 号

注册资本：1,700 万人民币（开办资金）

成立日期：1980 年 1 月 17 日

主要经营业务或管理活动：旌德县中医院是集医疗、教学、康复、急诊于一体的综合性医院，是旌德县唯一一所二级甲等中医院，是旌德县医疗保险、新型农村合作医疗、各类社会保险及旌德县民政救助“一站式”服务等定点医院，诊疗科目包括：外科、内科、针灸推拿科、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、急诊科等 15 个临床科室和以心电图室、放射科、检验科、超声科、内窥镜科等 5

个医技科室。

（二）关联关系

公司子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）拥有旌德县中医院 60 年托管经营权，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规，公司秉承谨慎性原则，认定旌德县中医院为公司关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

1. 因旌德县中医院托管于公司子公司旌德宏琳，旌德宏琳向旌德县中医院提供持续的日常经营管理服务，故拟向旌德县中医院收取 2020 年度经营管理服务费，总金额预计不超过 400 万元。

2. 根据旌德宏琳与旌德县卫生与计划生育委员会（现“旌德县卫生与健康委员会”，以下简称“旌德县卫健委”）于 2017 年 9 月签订的《旌德县中医院经营协议书》（以下简称“《经营协议书》”）约定，旌德县中医院新址的建设、维护、运营等所需的全部成本费用均由旌德宏琳投入，新建中医院资产需按约定完工交付使用并纳入国有资产管理。旌德县中医院新址建设项目总投资 1.18 亿元（包括旌德宏琳直接支付款项，及公司借款予旌德县中医院通过旌德县中医院支付款项），形成公司对旌德县中医院债权。公司拟向旌德县中医院收取 2020 年度相应借款利息，年利率 7%，总金额预计不超过 800 万元。

3. 公司子公司上海运晟医疗科技有限公司拟向旌德县中医院销售医疗设备，总金额预计不超过 800 万元。

上述关联交易事项均以公平、公正、公开的原则，参照市场价格进行定价。

四、交易目的以及交易对上市公司的影响

上述关联交易均属于持续日常关联交易，是双方为了保证业务正常进行而形成的，符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，充分利用了关联方拥有的资源和优势，合理使用了资源配置，满足公司日常生产经营和持续发展所需。交

易价格严格依据市场条件，秉承公允合理的原则，对公司日常生产经营不构成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2020年3月6日