

浙江和仁科技股份有限公司 关于 2020 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概述

（一）关联交易概述

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月23日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》，公司董事杨一兵、杨波、傅烈勇回避表决了该议案，公司于2020年4月23日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》，关联监事陶蓉回避表决了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

为了规范浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，公司及下属子公司预计与关联方“中原和仁医疗科技有限公司（以下简称“中原和仁”）”发生总额不超过3,000万元的日常关联交易，预计与“江西云慧医联信息服务有限公司（以下简称“云慧医联”）”发生总额不超过200万元的日常关联交易，预计与“杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）”发生总额不超过50万元的关联租赁。

（二）预计关联交易类别和金额

1、关联交易情况

单位：（人民币）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	2020年预计总金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售、采购产品、商品、	中原和仁医疗科技有限公司	智慧云医疗、医院运营管理、健康城	一般参考市场价格或公司对非关联	不超过 3000 万	0.00	0.00

服务等		市、与智慧医疗有关的医院新建、迁建等业务	方同类业务的价格，双方共同协商定价			
向关联人销售产品、商品、服务等	江西云慧医联信息服务有限公司	健康信息平台业务	一般参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格，双方共同协商定价	不超过 200	0.00	0.00
合计	-			不超过 3,200	0.00	0.00

2、关联租赁，本公司为出租方

公司向控股股东出租办公室用于办公，公司出租给控股股东的房屋面积及租金金额均极小，预计公司2020年度与公司控股股东发生日常关联租赁如下所示：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2020年度发生租赁金额（万元）
关联租赁	杭州磐源投资有限公司	出租房屋	市场定价	不超过50
合计：				不超过50

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司上一年度无实际发生的日常关联交易

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

中原和仁医疗科技有限公司

注册资本：20,000万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王琪

企业住所：河南省郑州市郑东新区金水东路33号美盛中心写字楼9层902号

经营范围：软件开发；计算机软硬件、网络技术、技术开发、技术服务等；建筑智能化工程的设计与施工。

与上市公司的关联关系：本公司持有中原和仁 35%的股权，本公司的高级管理人员孙霆在中原和仁担任董事职务，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。

最近一期财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，中原和仁总资产 532.57 万元，净资产 504.74 万元，收入 0 万元，净利润-493.26 万元。

（二）关联方基本情况及关联关系

江西云慧医联信息服务有限公司

注册资本：200万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：占鸣

企业住所：江西省南昌市西湖区金环路300号新力大厦(办公楼)-1005室

经营范围：网络技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发；系统集成；数据处理；计算机软硬件、机电一体化产品销售；网络信息咨询、非医疗性健康知识咨询。

与上市公司的关联关系：江西云慧医联信息服务有限公司原为本公司的子公司，本公司于2019年9月转让全部股权，已于2019年10月办妥工商登记。本公司的董事傅烈勇前十二个月内曾在云慧医联担任董事职务，同时本公司的监事陶蓉前十二个月内曾在云慧医联担任监事职务，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。

最近一期财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，云慧医联总资产 894.66 万元，净资产 416.69 万元，收入 492.51 万元，净利润-56.83 万元。

（三）关联方基本情况及关联关系

杭州磐源投资有限公司

注册资本：5,000万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨波

企业住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠村工业区2号2幢101室

经营范围：服务：实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）、企业管理咨询、财务咨询、经济信息咨询；货物或技术进出口等

与上市公司的关联关系：磐源投资持有本公司 53.79%的股权，为公司控股股东，同时公司董事、副总经理杨波担任磐源投资的执行董事，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系。

（四）履约能力分析

中原和仁系本公司的参股公司，主要开拓河南省区域智慧云医疗项目，以促进河南省城市医疗集团和县域医共体的建设运营落地；同时发展智慧医院建设项目、大型医院新建、迁建项目下与智慧医疗有关的业务、以大型医院为核心的医联体/医共体项目、以临床专科为核心的专科联盟/专科医联体项目、医院运营项目管理项目、健康城市项目、大健康产业项目等相关业务。能按规定履约。

云慧医联原系本公司的子公司，主要负责江西省居民健康卡、全民健康信息平台的建设；能按规定履约。

磐源投资系本公司的控股公司，主要从事实业投资、投资管理、投资咨询等业务；能按规定履约。

三、定价政策和定价依据

以上关联交易，遵循如下定价原则：一般参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格，双方共同协商定价。

本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公正的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

四、交易的目的及交易对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，为公司生产经营实际情况，对公司降低成本起到了积极作用。没有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、独立董事事前认可意见以及独立意见

1、独立董事事前意见

独立董事在事前认真审议了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》，认为公司本次日常关联交易预计的事项基于业务发展和经营需要，属于正常交易行为。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不存在

利益输送和损害公司及股东利益的情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经核查，2020 年度公司与关联公司日常关联交易系公司业务发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司 2020 年度日常关联交易预计的事项。

六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见、独立董事意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日