

## 盈康生命科技股份有限公司

### 关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、因业务发展需要，盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆华健友方医院有限公司（以下简称“友方医院”）拟与海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）针对购买大型放射治疗设备“螺旋断层放射治疗系统”（以下简称“TOMO 刀”）开展融资租赁业务，融资租赁租金及费用总额不超过 5000 万元，租赁期限不超过 3 年。海尔租赁根据友方医院要求购买 TOMO 刀，友方医院按照双方约定向海尔租赁支付租金和费用。具体内容以融资租赁合同约定为准，公司董事会授权公司管理层根据实际需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

2、海尔租赁为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，海尔租赁为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3、公司于 2020 年 5 月 15 日召开的第四届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》，关联董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东回避表决，独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

公司于 2020 年 5 月 15 日召开第四届监事会第三十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》，关联监事刘钢回避表决，监事会对上述关联交易发表了同意的审核意见。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方的基本情况

### 1、基本情况

公司名称:	海尔融资租赁股份有限公司
企业类型:	股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
注册地址:	中国(上海)自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室
法定代表人:	张磊
注册资本:	279000万人民币
成立时间:	2013年12月25日
经营期限:	2013年12月25日--
统一社会信用代码:	91310000086180785H
经营范围:	融资租赁业务; 租赁业务; 向国内外购买租赁财产; 租赁财产的残值处理及维修; 租赁交易咨询和担保; 从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】
实际控制人:	海尔集团公司

### 2、股权结构

海尔集团(青岛)金融控股有限公司持股 36.32%、上海海铸云聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股 33%、海尔国际有限公司持股 29.35%、博厚方略(北京)管理技术有限公司持股 1.33%。

### 3、最近一年简要财务报表

单位: 人民币万元

项目	2019年12月31日(经审计)
资产总额	1,428,537.15
净资产	360,293.01
项目	2019年1-12月(经审计)
营业收入	127,068.77
净利润	30,087.61

#### 4、关联关系

海尔租赁为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，海尔租赁为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

### 三、关联交易的主要内容及定价情况

- 1、承租人：重庆华健友方医院有限公司
- 2、出租人：海尔融资租赁股份有限公司
- 3、租赁标的：螺旋断层放射治疗系统（TOMO刀）
- 4、租赁模式：融资租赁
- 5、租金及费用总额：不超过5000万元
- 6、租赁期限：不超过3年
- 7、担保措施：无担保

8、合作内容：友方医院自主与供应商商定租赁物的名称、数量、型号、售后服务等交易条件，海尔租赁按照友方医院确定的条件与设备供应商签署买卖合同并向供应商购买租赁物，然后由海尔租赁将设备租赁给友方医院。友方医院根据与海尔租赁签署的融资租赁协议，按期向海尔租赁支付租金及相关费用。租赁期满，友方医院按照融资租赁协议约定的方式，支付对价给海尔租赁，从而取得租赁物的所有权。

拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准，并遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定。公司董事会授权公司管理层根据实际需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

### 四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次友方医院与海尔租赁开展融资租赁业务，有利于拓宽公司的融资渠道，使公司获得经营需要的长期资金支持；有利于加强友方医院肿瘤放疗学科优势，带动友方医院整体的肿瘤业务快速增长，进一步促进友方医院以重庆地区肿瘤综合治疗第一联想度为引领目标的实现；本次关联交易的实施，有利于推进公司医疗服务板

块的业务发展，进一步提升公司的核心竞争力，符合公司的发展规划和整体利益。

## 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年年初至本公告披露日，公司及控股子公司友方医院与海尔租赁未发生关联交易。

## 六、独立董事事前认可意见及独立意见

### 1、独立董事事前认可意见

公司控股子公司友方医院拟与海尔租赁开展融资租赁业务，符合友方医院的实际业务需要，可以拓宽公司的融资渠道，有利于促进公司医疗服务板块业务的发展。本次关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第三十九次（临时）会议审议，关联董事应当回避表决。

### 2、独立董事独立意见

公司控股子公司友方医院拟与海尔租赁开展融资租赁业务，有利于拓宽公司的融资渠道，符合友方医院经营发展需要。本次关联交易的实施有利于提升友方医院肿瘤治疗业务的核心竞争力，进一步促进公司医疗服务板块业务的发展。本次关联交易遵循公平、公正、公允合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议本关联交易的议案时，关联董事已回避表决，决策程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。

## 七、监事会意见

公司监事会对本次关联交易事项发表意见如下：

经审议，公司控股子公司友方医院拟与海尔租赁开展融资租赁业务，有利于拓宽公司的融资渠道，有利于提升友方医院肿瘤治疗业务的核心竞争力，进一步增强公司盈利能力，符合公司业务发展的需要。其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，我们同意上述关联交易事项。

## 八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十九次（临时）会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三十一次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三十九次（临时）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三十九次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十五日