

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2021-024

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于 2021 年度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、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

公司子公司广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）因日常经营需要，预计 2021 年拟与关联方北京健租宝科技有限公司（以下简称“健租宝”）、北京健脊士康复技术有限公司（以下简称“健脊士”）、南京瀚雅健康科技有限公司（以下简称“南京瀚雅”）发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币 310 万元。

2021 年 4 月 20 日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2021 年度预计发生的关联交易情况如下：

关联交易类别	公司名称	关联人	关联交易内容	预计金额 (万元)
销售商品及提供 劳务	龙之杰	健脊士	医疗器械等产品	100
	龙之杰	南京瀚雅	医疗器械等产品	120
采购商品及接受 劳务	龙之杰	南京瀚雅	医疗器械等产品	80
	龙之杰	健租宝	医疗器械等产品	10
合计				310

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类型	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)
销售商品、提供 劳务	南京瀚雅	医疗器械等产品	103.37
	世纪凯歌	医疗器械等产品	65.87
	健脊士	医疗器械等产品	2.43
合计			171.67

二、关联方介绍及关联关系

1、基本情况

(1) 北京健脊士康复技术有限公司

法定代表人：夏俊红

注册资本：3000 万元

住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 6 幢 2 层 210-7

经营范围：技术推广服务；健康管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健身服务；体育运动项目经营（不含高尔夫、高危险性体育项目），经济信息咨询（不含中介服务）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售医疗器械 I 类；承办展览展示活动；会议服务；医学研究与试验发展。

单位：万元

主要财务数据	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	1237.67	935.87
净资产	164.60	-310.72
营业收入	341.27	214.87
净利润	-237.99	-991.73

(2) 北京健租宝科技有限公司

法定代表人：李锦全

注册资本：337.3817 万元

住所：北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 18 号楼 6 层 601 室

经营范围：销售医疗器械；技术推广服务；计算机软件开发；企业形象策划；销售医疗设备、电子产品、花卉、工艺美术品、日用品、服装鞋帽、五金交电（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）；租赁机械设备；室内装饰设计；居家养老服务；健康管理（须经审批的医疗活动除外）；产品设计；劳动服务；广告设计策划、清洁服务。

单位：万元

主要财务数据	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	528.55	570.52
净资产	310.21	316.63
营业收入	216.29	240.92
净利润	-6.76	-63.38

(3) 南京瀚雅健康科技有限公司

法定代表人：蒋莉

注册资本：1066.67万元

住所：南京市高淳经济开发区双高路86-1号

经营范围：健康技术研发、一类医疗器械、二类医疗器械、体育用品、五金制品、机械设备生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品及技术除外）；软件服务；软件开发；游戏软件设计制作；计算机应用电子设备制造；计算机网络系统工程服务；计算机和辅助设备修理；电子设备工程安装服务；医疗卫生用塑料制品制造；医疗设备租赁、维修服务；营养健康咨询服务；工程技术咨询服务；科技信息咨询服务；机电设备、水处理设备安装服务；建筑装饰工程、施工；家具制造、销售；体育设备、康复类设备生产、销售和维修服务；一类、二类医疗器械批发。

单位：万元

主要财务数据	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	4022.53	4989.20
净资产	3274.53	4241.28

营业收入	672.37	1495.00
净利润	-966.75	-311.90

2、与上市公司的关联关系

龙之杰为公司全资子公司，健租宝为龙之杰持股比例占 7.50%的公司，南京瀚雅为龙之杰持股比例占 18.75%的公司，健脊士为公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称“立威特”）持股占 65%的控股子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》7.2.3 规定的关联关系的情形，为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

健脊士、南京瀚雅、健租宝财务经营情况正常，财务及信贷状况良好，具有相关支付及履约能力，不存在履约障碍，且 2021 年预计将产生的关联交易合同额占公司经营性营业收入比例较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

三、关联交易主要内容

公司及关联方的关联交易系公司日常经营相关的交易，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的事项。

交易各方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格的确定主要依据市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场变化及时调整，不存在损害上市公司利益的情形。

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，款项将以银行转账或银行承兑汇票等方式分次进行支付。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易均为公司日常生产经营需要的业务，属正常的商业行为，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。

2、上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联方形形成依赖。

3、上述关联交易定价按市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情况。

五、独立董事意见

独立董事独立意见：2021年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营情况，属于正常的商业行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日