

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于公司 2022 年度日常性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：

● 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的 2022 年度日常关联交易为公司日常经营需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。

● 是否需要提交股东大会审议：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 3 月 21 日分别召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，关联董事李惇、王琼芝回避表决，其余非关联董事一致同意通过该项议案。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易事项予以事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：我们认为公司及控股子公司预计与关联方发生的日常关联交易为正常生产经营所需，有利于发挥公司及控股子公司与关联方的协同效应，是促进公司发展的需要。本次日常关联交易定价原则公允、合理，不会影响公司及控股子公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。同意将该议案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事回避表决，其他非关联董事审议通过了该议案，表决程序符合有关规定。对于该议案项下的相关事项，我们认为：公司预计的 2022 年度日常关联交易额度是基于公司 2022 年可能发生的交易情况做出的合理预测，符合公司经营发展的需要，符合“公开、公平、公正”原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意该事项。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

(二) 2021 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	盈家食品（上海）有限公司	50.00	29.06	不适用
	质成文化传播（上海）有限公司	85.00	67.12	不适用
	盈捷食品（上海）有限公司	30.00	8.88	不适用
	小计	165.00	105.06	不适用
接受关联方提供的劳务	合富医疗控股股份有限公司台湾分公司	300.00	255.28	不适用
	长庚学校财团法人长庚科技大学	40.00	-	不适用
	小计	340.00	255.28	不适用
向关联方	合富润生企业管理咨询	16.00	12.51	不适用

出租房屋	(上海)有限公司			
	盈家食品(上海)有限公司	5.00	4.18	不适用
	质成文化传播(上海)有限公司	19.00	14.36	不适用
	康君咨询管理(上海)有限公司	9.00	1.32	不适用
	小计	49.00	32.37	不适用
向关联方 租入房屋	盈捷食品(上海)有限公司	50.00	43.79	不适用
	小计	50.00	43.79	不适用

(三) 2022年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至2022年2月28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
向关联方采购商品	盈家食品(上海)有限公司	170.00	14.48	79.60	29.06	5.41	不适用
	质成文化传播(上海)有限公司	130.00	11.07	3.43	67.12	12.49	不适用
	盈捷食品(上海)有限公司				8.88	1.65	不适用
	小计	300.00	25.55	83.03	105.06	19.56	不适用
接受关联方提供的劳务	合富医疗控股股份有限公司台湾分公司	150.00	6.47	38.46	255.28	11.92	不适用
	长庚学校财团法人长庚科技大学	40.00	1.73				不适用
	小计	190.00	8.19	38.46	255.28	11.92	不适用
向关联方出租房屋	合富润生企业管理咨询(上海)有限公司	15.00	35.38	2.92	12.51	38.66	不适用
	盈家食品(上海)有限公司	6.00	14.15	0.62	4.18	12.90	不适用

	质成文化传播（上海）有限公司	20.00	47.17	0.11	14.36	44.35	不适用
	康君咨询管理（上海）有限公司	1.40	3.30	-	1.32	4.08	不适用
	小计	42.40	100.00	3.65	32.37	100.00	不适用
向关联方租入房屋	盈捷食品（上海）有限公司	70.00	12.51	10.53	43.79	9.00	不适用
	小计	70.00	12.51	10.53	43.79	9.00	不适用

二、主要关联方和关联关系

（一）盈家食品（上海）有限公司（以下简称“盈家食品”）

1、注册地址：上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 幢 1901 室 C 区

2、法定代表人：李怡

3、注册资本：293.6 万美元

4、企业类型：有限责任公司(台港澳合资)

5、成立日期：2016 年 4 月 13 日

6、经营范围：食品流通、纪念品及工艺品(文物除外)、酒类(限分支机构)的批发、零售、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关的配套服务,餐饮服务(限分支机构),餐饮管理(不得从事食品生产经营和餐饮服务)、商务信息咨询(除经纪)、企业管理咨询、企业形象策划(除广告)、市场营销策划(除广告)、文化艺术交流策划(除广告)、会务服务(主办承办展览展示除外)。【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】

7、股权结构：

股东名称	持股比例(%)	注册资本(万美元)
王琼芝	51.23	150.40
李惇	45.37	133.20
李颖杰	3.40	10.00
合计：	100.00	293.60

8、关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第三节关联交易中6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定，合富中国法人王琼芝、合富中国董事长李惇同时控制盈家食品，因此盈家食品构成本公司关联方。

（二）质成文化传播（上海）有限公司（以下简称“质成文化”）

1、注册地址：上海市徐汇区钦州北路1001号12幢1801室A区

2、法定代表人：李颖文

3、注册资本：80万美元

4、企业类型：有限责任公司(台港澳合资)

5、成立日期：2016年11月16日

6、经营范围：食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动（演出经纪除外）；会议及展览服务；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；图文设计制作；平面设计；摄影扩印服务；从事计算机网络技术领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；影视美术道具置景服务；文化用品设备出租；休闲娱乐用品设备出租；服装服饰出租；非居住房地产租赁；婚庆礼仪服务；租借道具活动；餐饮服务（限分支机构）；酒类经营（限分支机构）；餐饮管理；服装服饰零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；鞋帽零售；文具用品零售；宠物食品及用品零售；工艺美术品及收藏品零售（文物、象牙及其制品除外）；食用农产品批发；服装服饰批发；鞋帽批发；文具用品批发；日用品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：

股东名称	持股比例(%)	注册资本(万美元)
王琼芝	31.25	25.00
李惇	25.00	20.00
李颖文	12.50	10.00
SHENG WEI	12.50	10.00
许景惠	12.50	10.00
曾怡萱	6.25	5.00
合计:	100.00	80.00

8、关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第三节关联交易中6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定，合富中国法人王琼芝、合富中国董事长李惇同时控制质成文化，因此质成文化构成本公司关联方。

（三）盈捷食品（上海）有限公司（以下简称“盈捷食品”）

1、注册地址：上海市嘉定区招贤路1181号7幢4层A区

2、法定代表人：李哲宁

3、注册资本：97.5万美元

4、企业类型：有限责任公司(台港澳合资)

5、成立日期：2018年12月24日

6、经营范围：食品生产，销售本公司自产产品；上述相关产品及原材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关技术咨询服务及售后服务；食品销售。【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】

7、股权结构：

股东名称	持股比例(%)	注册资本(万美元)
王琼芝	46.15	45.00
李惇	43.59	42.50

李颖杰	10.26	10.00
合计:	100.00	97.50

8、关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第三节关联交易中 6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定，合富中国法人王琼芝、合富中国董事长李惇同时控制盈捷食品，因此盈捷食品构成本公司关联方。

（四）合富医疗控股股份有限公司台湾分公司（以下简称“合富控股台湾分公司”）

1、注册地：中国台湾

2、负责人：王琼芝

3、注册资本：1,000,000 元新台币

4、主要业务：投资

5、关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第三节关联交易中 6.3.3（一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）规定，合富控股台湾分公司系合富中国最终控制方合富控股的分公司，因此合富控股台湾分公司构成本公司关联方。

（五）康君咨询管理（上海）有限公司（以下简称“康君咨询”）

1、注册地址：上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 幢 101 室 D 区

2、法定代表人：王琼芝

3、注册资本：796 万美元

4、企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

5、成立日期：2019 年 3 月 14 日

6、经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务（机构养老服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（居家养老服务）；智能家庭消费设备销售；职工疗休养策划服务；远程健康管理服务（互联网经营、医疗诊断除外）；居民日常生活服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；组织文化艺术交流活动（演出经纪除外）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务（金融信息服务除外）；礼仪服务；财务咨询；规划设计管理；专业设计服务；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；从事计算机信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：

股东名称	持股比例(%)	注册资本(万美元)
合富(香港)控股有限公司	100.00	796.00
合计：	100.00	796.00

8、关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第三节关联交易中 6.3.3（二）由直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定，合富香港系合富中国母公司，康君咨询系合富香港全资控股子公司，因此康君咨询构成本公司关联方。

（六）合富润生企业管理咨询（上海）有限公司（以下简称“合富润生”）

- 1、注册地址：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 2010 室
- 2、法定代表人：曹光灏
- 3、注册资本：3,600 万元人民币
- 4、注册类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)
- 5、成立时间：2017 年 9 月 20 日

6、经营范围：企业管理咨询、品牌管理咨询，餐饮企业管理（不含食品生产经营），出版物经营（限零售），医疗器械、日用百货批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），市场营销策划，商务信息咨询（除经纪）、旅游信息咨询（出境游除外），企业形象策划，企业营销咨询，营养健康咨询服务（不得从事诊疗活动），电脑图文设计、制作（电子出版物除外），展览展示服务，礼仪服务，体育赛事活动策划（除经纪），公关活动策划（除经纪），文化艺术交流策划服务（演出经纪除外），餐饮服务（限分支机构经营），食品销售，房屋租赁，建筑装修装饰工程，机电安装建设工程施工，楼宇智能化工程，室内装饰设计。【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】

7、股权结构：

股东名称	持股比例(%)	注册资本 (万人民币)
合润生活国际有限公司	45.83	1,650.00
先量企业管理咨询（上海）有限公司	30.83	1,110.00
胡竞英	5.56	200.00
王国雄	5.56	200.00
余佩佩	2.78	100.00
曹光灏	2.50	90.00
黄少华	1.94	70.00
李光荣	1.39	50.00
翟笃忠	1.39	50.00
张国器	1.11	40.00
宋德志	1.11	40.00
合计：	100.00	3,600.00

8、关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第三节关联交易中6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织），合富润生法人曹光灏系合富中国

最终控制方合富控股董事，因此合富润生构成本公司关联方。

（七）长庚学校财团法人长庚科技大学（以下简称“长庚大学”）

1、注册地址：台湾省桃园市龟山区文化一路 261 号

2、董事长：王文渊

3、成立时间：1987 年 4 月

4、经营范围：私立大学

5、关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》第三节关联交易中 6.3.3（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织），合富中国最终控制方合富控股董事楼迎统先生担任长庚大学校长，因此长庚大学构成本公司关联方。

（八）履约能力分析

公司与上述关联公司的日常关联交易业务开展正常。上述关联公司经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常性关联交易主要是公司及合并报表范围内子公司为满足正常经营所产生的商品和服务采购、房屋租赁等方面的关联交易。

上述关联交易属于正常经营往来，遵循平等自愿、公平合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述关联交易不影响公司的独立性，不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司

及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项的独立意见；
- 4、第一届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022年3月22日