

## 运盛（成都）医疗科技股份有限公司

### 关于 2022 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尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
- 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、2022 年度日常关联交易基本情况

##### （一）2022 年度日常关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会审议及表决情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

##### 2、独立董事事前认可情况及独立意见

公司独立董事对 2022 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表独立意见：公司预计 2022 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。同意关于公司 2022 年度日常关联交易预计的安排，并同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

##### 3、董事审计委员会意见

公司 2022 年度拟开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，遵循自

愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形。同意该议案。

## （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）<br>预计金额  | 上年（前次）<br>实际发生金额 | 预计金额与实际发生<br>金额差异较大的原因 |
|--------------|----------|-----------------|------------------|------------------------|
| 向关联人提供<br>劳务 | 旌德县中医院   | 400.00          | 350.46           | -                      |
| 收取借款利息       | 旌德县中医院   | 1,050.00        | 965.07           | -                      |
| <b>合计</b>    | <b>-</b> | <b>1,450.00</b> | <b>1,315.53</b>  | <b>-</b>               |

## （三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

2022 年度，公司预计与关联方发生关联交易合计人民币 1,450 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<br>计金额      | 占同类<br>业务比<br>例（%） | 本年年初至<br>披露日与关<br>联人累计已<br>发生的交易<br>金额 | 上年实<br>际发生<br>金额 | 占同类<br>业务比<br>例（%） | 本次预计金<br>额与上年实<br>际发生金额<br>差异较大的<br>原因 |
|------------------|------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 向关联<br>人提供<br>劳务 | 旌德县<br>中医院 | 400.00          | 27.93%             | 61.95                                  | 350.46           | 25.35%             | -                                      |
| 收取借<br>款利息       | 旌德县<br>中医院 | 1,050.00        | 100%               | 164.60                                 | 965.07           | 100%               | -                                      |
| <b>合计</b>        | <b>-</b>   | <b>1,450.00</b> | <b>-</b>           | <b>226.55</b>                          | <b>1,315.53</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                               |

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

名称：旌德县中医院

负责人：吕海林

住所：安徽省宣城市旌德县旌阳镇城西路与三溪路交叉口

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

一体的非营利性（政府办）综合性二级甲等中医院，是全县唯一一所中医为特色的综合性医院，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。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，旌德县中医院总资产为 17,597.03 万元，2021 年度实现营业收入为 4,553.23 万元（以上数据未经审计）。

## （二）关联关系

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等相关法律法规，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

旌德县中医院为非营利性（政府办）综合性二级甲等中医院，目前经营状况及营业收入稳定，具备持续稳定的现金流入和履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司的全资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”）为旌德县中医院提供持续的管理咨询等服务，故 2022 年度预计向旌德县中医院收取管理服务费不超过 400.00 万元。

2、为了更好地管理公司与旌德县中医院的借款业务，同时保障公司债权回收，旌德宏琳与旌德县中医院于 2020 年 8 月重新签署了《借款协议》，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 2022 年度相应借款利息，年利率 7%，总金额预计不超过 1,050.00 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。交易价格依据市场条件，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，不存在损害公司及中小股东利益的情况，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。

## 五、备查文件

- 1、第十届董事会第六次会议决议；
- 2、第十届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见；

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月27日