

**浙江和仁科技股份有限公司**  
**关于 2021 年日常关联交易执行及**  
**2022 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2022年4月26日召开第三届第十八次董事会审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，公司董事杨一兵、杨波回避表决了该议案，公司于2022年4月26日召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》。

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5,000万元的日常关联交易，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）元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 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、服务等	中原和仁医疗科技有限公司	智慧云医疗、医院运营管理、健康城市、与智慧医疗有关的医	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	不超过 5,000 万	0.00	867.92 万

		院新建、迁建等业务	共同协商定价			
合计	-			不超过 5,000 万	0.00	867.92 万

## 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较小，预计公司2022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2022年度发生租赁金额
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50万
合计：				不超过50万

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、服务等	中原和仁医疗科技有限公司	867.92万	3000万	1.92	-71.07	2021年4月27日关于2021年日常关联交易
关联租赁	杭州磐源投资有限公司	9.84万	不超过50万	0.73	-81.94	预计的公告(公告编号：2021-021)

## 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109号2单元5层501

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 7.2.3 条规定的关联关系。

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，中原和仁总资产 1,480.08 万元，净资产-34.43 万元，收入 1,219.14 万元，净利润-439.39 万元。

### （二）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新联路625号5楼505室

经营范围：社会经济咨询服务；财务咨询；采购代理服务；光通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；化工产品销售等；

与上市公司的关联关系：磐源投资为公司控股股东，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 7.2.3 条规定的关联关系。

最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，磐源投资总资产 39,491.39 万元，净资产 603.18 万元，收入 1494.69 万元，净利润 681.44 万元。

#### （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。

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 2022 年度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，公司 2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度日常关联交易预计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，我们对公司 2021 年度日常关联交易执行及 2022 年度日常关联交易预计无异议。

## 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

2022 年 4 月 27 日