

证券代码：300078  
债券代码：123096

证券简称：思创医惠  
债券简称：思创转债

公告编号：2022-037

## 思创医惠科技股份有限公司 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、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

2022 年 4 月 27 日，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）基于日常生产经营需要，2022 年度预计与关联法人杭州连帆科技有限公司（以下简称“连帆科技”）、苏州智康信息科技股份有限公司（以下简称“苏州智康”）发生总额不超过人民币 4,900 万元的日常关联交易。包括软硬件销售与采购、服务费。2021 年度日常关联交易实际发生额为 5,715.61 万元。

鉴于关联董事孙新军先生已于 2021 年 8 月 18 日公司第四届董事会任期届满后离任，因此，本次董事会审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》无需关联董事回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。上述议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### （二）日常关联交易预计的金额和类别

公司对 2022 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类型	关联人	交易内容	定价原则	2022 预计交易额	2022 年截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人采购产品	连帆科技	护理管理、门诊输液、移动护理	市场原则	2600	605.13	1759.88
	苏州智康	掌上医院、统一结算平台、互联网医院	市场原则	1500	45.04	849.50

	小计	-	-	4100	650.17	2609.38
向关联人销售产品、商品	连帆科技	移动护理终端硬件及设备	市场原则	400	6.37	49.24
	苏州智康	信息集成平台	市场原则	400	0.00	28.18
	小计	-	-	800	6.37	77.42
	合计	-	-	4900	656.54	2686.80

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	交易交易内容	2021年度实际发生金额	2021年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)
向关联人采购产品	连帆科技	护理管理、门诊输液	1759.88	1800	4.85%	-2.23%
	苏州智康	掌上医院、统一结算平台	849.5	1500	2.34%	-43.37%
	健海科技	云随访系统、患者服务平台	949.5	1400	2.62%	-32.18%
	上海泽信	电子病历	2036.21	2100	5.62%	-3.04%
	深圳智慧	门诊垫子病历、临床辅助诊断	21.24	30	0.06%	-29.20%
	小计		5616.33	6830	15.49%	
向关联人销售产品、商品	连帆科技	移动护理终端硬件及设备	49.24	100	0.12%	-50.76%
	苏州智康	信息集成平台	28.18	200	0.07%	-85.91%
	健海科技	信息集成平台	21.86	200	0.05%	-89.07%
	上海泽信	信息集成平台	0	200	0.00%	-100.00%
	小计	-	99.28	700	0.24%	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			主要原因系医惠科技是基于实际市场需求和业务发展情况与关联方进行日常关联交易，因此，医惠科技会根据实际需求，对交易情况进行适时适当调整。			

<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>医惠科技根据实际需求对关联交易适时适当调整，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。</p>
--	--

## 二、关联人和关联关系介绍

### （一）连帆科技

杭州连帆科技有限公司，法定代表人许国宵，注册资本 642.8571 万元人民币，注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道向往街 1008 号 17 幢 701-1 室。经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软、硬件、系统集成、网络信息工程、工业自动化控制系统；批发、零售：计算机硬件及配件、网络设备、智能自动化设备、机电设备、第一类、第二类医疗器械（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）。连帆科技未经审计的 2021 年主要财务数据：总资产 4,064.66 万元，净资产为 1,385.47 万元，2021 年实现营业收入 4,529.38 万元，净利润为 505.40 万元。

公司及子公司医惠科技公司合计持有连帆科技有限公司 44.88% 股权，系公司的参股公司，公司时任董事孙新军先生同时担任其董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6 规定，连帆科技为公司关联法人。

### （二）苏州智康

苏州智康信息科技股份有限公司，法定代表人赵小明，注册资本 560.6061 万元人民币，注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园内 11A3-A4(11A2)。经营范围：承接计算机软件开发、计算机网络工程、技术服务；企业管理咨询服务；研发、销售：计算机软硬件及配件、网络设备、智能终端设备、电子产品、机电设备，计算机系统集成。（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）。苏州智康未经审计的 2021 年主要财务数据：总资产 2,308.46 万元，净资产为 632.92 万元，2021 年实现营业收入 2,085.68 万元，净利润为 103.93 万元。

医惠科技持有苏州智康 4.46% 股权，系公司的参股公司，公司时任董事孙新军先生担任其董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6 规定，苏州智康为公司的关联法人。

## 三、履约能力分析

上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，公司生产经营正常、财

务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常生产经营所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

#### **四、关联交易的主要内容**

医惠科技与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常生产经营活动所需的采购。交易双方遵循公平公正的原则，以市场价格作为定价依据，由交易双方依照自愿、平等、互惠互利的原则协商确定，作价公允、合理。

#### **五、关联交易的目的及对公司的影响**

上述关联交易系全资子公司医惠科技日常生产经营所需。通过相关关联交易，有利于充分发挥与关联方产品和技术上的协同效应，且相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### **六、独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见**

##### **（一）独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见**

我们认真审阅了公司提交的《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，认为本次 2022 年度日常关联交易的预计额度是全资子公司医惠科技日常生产经营所需，通过相关关联交易，有利于充分发挥其与关联方的协同效应，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

##### **（二）独立董事关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经对公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的详细资料认真负责的审查后，结合对相关交易关联方的核查后，我们认为：

1、公司在 2021 年度发生的日常关联交易情况符合公司在 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十八次会议及在 2021 年 12 月 28 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过的相关日常关联交易计划，不存在违法违规的关联交易情况。公司 2021 年度发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的市场原则，交易的定价符合市场公允性，均按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规的规定履行了审议程序。

2、医惠科技根据实际需求对关联交易适时适当调整，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、医惠科技 2022 年度拟与关联法人发生的日常关联交易符合其实际生产经营情况和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，发挥产业协同，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意本次关于 2022 年度日常关联交易预计事项。

#### **七、公司监事会关于公司 2022 年度日常关联交易预计的审核意见**

经审核，监事会认为：本次 2022 年度日常关联交易预计额度是基于全资子公司医惠科技有限公司日常生产经营需要，与实际情况相符，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **八、备查文件**

- 1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、思创医惠科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日