

上海联影医疗科技股份有限公司 关于 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，以成本加成、市场公允价格为定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 7 票，无反对票，无弃权票，关联董事张强先生、TAO CAI 先生回避表决。本次日常关联交易预计区间为 2024 年度，金额合计为 37,418.72 万元人民币，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事已对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了独立意见，审计委员会发表了无异议的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计交易金额	预计占全年同类业务比例	本年年初至2023年11月30日与关联人累计已发生的交易金额	2023年度全年预计实际发生交易金额	预计占全年同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海联影智能医疗科技有限公司	9,005.60	1.46%	6,170.16	7,816.81	1.61%	不适用
	上海联影微电子科技有限公司	3,827.00	0.62%	396.80	2,080.00	0.43%	不适用
	武汉联影智融医疗科技有限公司	250.00	0.04%	-	-	-	不适用
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	400.00	0.06%	76.19	84.15	0.02%	不适用
	小计	13,482.60	2.19%	6,643.15	9,980.96	2.05%	/
向关联人销售产品、商品	武汉联影智融医疗科技有限公司	6,372.30	0.47%	824.44	828.35	0.09%	主要为部分研发计划调整所致
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	250.00	0.02%	8,963.76	9,778.65	1.07%	主要为新建影像中心购置设备所致

	小计	6,622.30	0.49%	9,788.20	10,607.00	1.16%	/
向关联人提供劳务	武汉联影智融医疗科技有限公司	991.00	0.52%	296.95	395.00	0.40%	不适用
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	680.00	0.36%	380.04	414.59	0.42%	不适用
	武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司	95.00	0.05%	32.33	35.27	0.04%	不适用
	上海联影智能医疗科技有限公司	36.00	0.02%	14.11	15.39	0.02%	不适用
	上海联影智元医疗科技有限公司	400.00	0.21%	-	-	-	不适用
	小计	2,202.00	1.15%	723.43	860.25	0.87%	/
接受关联人提供的服务	上海联影微电子科技有限公司	3,731.11	18.08%	-	2,802.00	56.56%	不适用
	武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司	2,000.00	9.69%	84.70	92.40	1.87%	不适用
	上海联影智能医疗科技有限公司	3,990.00	19.33%	-	566.04	11.43%	主要系业务规模增加所致

	中国医学装备协会	180.00	0.87%	115.57	126.08	2.55%	不适用
	深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司	40.00	0.19%	28.30	30.87	0.62%	不适用
	北京联影智能影像技术研究院	2,000.00	9.69%	-	-	-	不适用
	深圳市联影高端医疗装备创新研究院	3,000.00	14.53%	-	-	-	不适用
	小计	14,941.11	72.39%	228.57	3,617.39	73.02%	/
商标授权许可	上海联影智能医疗科技有限公司	38.00	22.26%	8.90	8.90	29.23%	不适用
	上海联影微电子科技有限公司	14.00	8.20%	4.99	4.99	16.37%	不适用
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	53.80	31.51%	11.98	11.98	39.34%	不适用
	武汉联影智融医疗科技有限公司	50.00	29.29%	4.59	4.59	15.06%	不适用
	上海联影智元医疗科技有限公司	14.91	8.74%	-	-	-	不适用

	小计	170.71	100.0%	30.46	30.46	100.00%	/
	合计	37,418.72	/	17,413.82	25,096.06	/	/

注 1：以上数据误差由计算四舍五入造成，下同；

注 2：“2023 年度全年预计实际发生交易金额”为 2023 年 1-11 月实际发生数与 12 月预计发生数加计所得，具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。

（三）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	2023 年度预计交易金额	2023 年度全年预计实际发生交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海联影智能医疗科技有限公司	9,068.00	7,816.81	不适用
	上海联影微电子科技有限公司	3,250.00	2,080.00	不适用
	武汉联影智融医疗科技有限公司	80.00	-	不适用
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	31.86	84.15	不适用
	小计	12,429.86	9,980.96	/
向关联人销售产品、商品	武汉联影智融医疗科技有限公司	11,611.00	828.35	主要为部分研发计划调整所致
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	12,070.00	9,778.65	不适用
	小计	23,681.00	10,607.00	/
向关联人提供劳务	武汉联影智融医疗科技有限公司	600.00	395.00	不适用
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	580.00	414.59	不适用

	武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司	80.00	35.27	不适用
	上海联影智能医疗科技有限公司	46.70	15.39	不适用
	小计	1,306.70	860.25	/
接受 关联 人提 供的 劳务	上海联影微电子科技有限公司	2,850.00	2,802.00	不适用
	武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司	1,000.00	92.40	不适用
	上海联影智能医疗科技有限公司	840.00	566.04	不适用
	武汉国睿物业服务有限公司	535.00	455.08	不适用
	中国医学装备协会	370.00	126.08	不适用
	深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司	70.00	30.87	不适用
	小计	5,665.00	4,072.47	/
合计		43,082.56	25,520.68	/

注：“2023年度全年预计实际发生交易金额”为2023年1-11月实际发生数与12月预计发生数加计所得，具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、上海联影智慧医疗投资管理有限公司的基本情况

名称	上海联影智慧医疗投资管理有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	甘韶军
注册资本	30,000万元
成立日期	2016/10/25

主要办公地点	上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢（3 幢）9 楼 903 室		
主营业务	医疗行业的投资管理，医院管理，自有设备租赁（除金融租赁），医疗器械领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，营养健康管理咨询，医疗器械经营，计算机软硬件及辅助设备的销售，数据处理服务。【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】		
主要股东或实际控制人	上海联和投资有限公司（持股比例为19.38%），上海影智投资合伙企业（有限合伙）（持股比例为18.33%），联影医疗技术集团有限公司（持股比例为12.85%），上海旺皇企业管理服务中心（持股比例为8.33%），上海轩缙企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例为8.33%），严全良（持股比例为8.33%），其他（合计持股比例为24.45%）		
与上市公司的关联关系	公司实际控制人控制的企业		
2022 年度主要财务数据（单位：亿元）（未经审计）			
截至 2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
7.50	2.37	2.31	-0.47

2、上海联影智能医疗科技有限公司的基本情况

名称	上海联影智能医疗科技有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	XIANG SEAN ZHOU
注册资本	30,000 万元
成立日期	2017/12/22
主要办公地点	上海市徐汇区云锦路 701 号 20、21、22 层（名义楼层为 23、25、26 层）

主营业务	一般项目：人工智能应用软件开发，大数据服务，计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，计算机硬件及辅助设备的研发、销售，电子产品、机械设备的销售，健康管理咨询。（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）许可项目：技术进出口；货物进出口。（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）		
主要股东或实际控制人	上海影果企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例为30.00%），联影医疗技术集团有限公司（持股比例为24.54%），上海联和投资有限公司（持股比例为17.90%），上海影升投资合伙企业（有限合伙）（6.11%），其他（合计持股比例为21.45%）		
与上市公司的关联关系	公司实际控制人控制的企业		
2022年度主要财务数据（单位：亿元）（未经审计）			
截至2022年12月31日		2022年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
1.89	-2.80	1.07	-1.62

3、武汉联影智融医疗科技有限公司的基本情况

名称	武汉联影智融医疗科技有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	谢强
注册资本	10,204.0816万元
成立日期	2019/2/27
主要办公地点	武汉东湖新技术开发区高科园路99号联影医疗武汉总部基地A区
主营业务	许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；建设工程施工（除核电站建设

	经营、民用机场建设)；建设工程设计；建筑劳务分包(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：专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；第二类医疗器械销售；增材制造装备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；计算机软硬件及外围设备制造；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；智能机器人的研发；电子专用材料研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；软件销售；货物进出口；技术进出口(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)		
主要股东或实际控制人	联影医疗技术集团有限公司(持股比例为47.04%)，上海影彤企业管理合伙企业(有限合伙)(持股比例为19.60%)，上海影睿企业管理合伙企业(有限合伙)(持股比例为14.70%)，严全良(持股比例为14.70%)，其他(合计持股比例为3.96%)		
与上市公司的关联关系	公司实际控制人控制的企业		
2022年度主要财务数据(单位：亿元)(未经审计)			
截至2022年12月31日		2022年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
4.29	-4.33	0.31	-3.40

4、上海联影微电子科技有限公司的基本情况

名称	上海联影微电子科技有限公司
----	---------------

性质	有限责任公司（自然人投资或控股）		
法定代表人	刘悦		
注册资本	10,000 万元		
成立日期	2019/6/3		
主要办公地点	上海市嘉定区皇庆路 333 号 1 幢 8 层 B 区		
主营业务	一般项目：从事微电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，云软件服务，集成电路芯片设计、研发，自主基础软件服务，计算机服务（除互联网上网服务），微电子行业信息服务平台系统服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），电子元器件、新型元器件、电子产品、仪器仪表、数码产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）		
主要股东或实际控制人	联影医疗技术集团有限公司（持股比例为 60.00%），上海理腾企业管理合伙企业(有限合伙)（持股比例为 20.00%），严全良（持股比例为 20.00%）		
与上市公司的关联关系	公司实际控制人控制的企业		
2022 年度主要财务数据（单位：亿元）（未经审计）			
截至 2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
0.74	-0.58	0.34	-0.44

5、上海联影智元医疗科技有限公司

名称	上海联影智元医疗科技有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	熊子铭

注册资本	100,000 万元
成立日期	2023/11/30
主要办公地点	上海市嘉定区汇源路 66 号 10 幢 4 层
主营业务	<p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；远程健康管理服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；销售代理。</p> <p>（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）许可项目：互联网直播技术服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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）</p>
主要股东或实际控制人	<p>联影医疗技术集团有限公司（持股比例为 53.00%），严全良（持股比例为 12.00%），上海影珉企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例为 12.00%），上海易端投资有限公司（持股比例为 8.00%），杭州保览投资管理有限公司（持股比例为 5.00%），上海仰印投资管理有限公司（持股比例为 5.00%），其他（合计持股比例为 5.00%）</p>
与上市公司的关联关系	公司实际控制人控制的企业

注：上海联影智元医疗科技有限公司为 2023 年 11 月设立，尚无财务数据。

6、中国医学装备协会的基本情况

名称	中国医学装备协会
性质	社会团体
法定代表人	李志勇
注册资本	200 万
成立日期	1991/11/27
主要办公地点	北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 16 层西
主营业务	技术交流、业务培训、专业展览、书刊编辑、国际合作、咨询服务
主要股东或实际控制人	无
与上市公司的关联关系	公司董事长担任该协会副理事长

注：中国医学装备协会未提供财务数据。

7、武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司的基本情况

名称	武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	DUN ALEX LI
注册资本	30,000 万元
成立日期	2018/12/29
主要办公地点	武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋 22 层
主营业务	医疗产品的研发、设计、生产、销售及测试服务，货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（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）

主要股东 或实际控制人	武汉光谷金融控股集团有限公司（持股比例为 50.00%）， 武汉联影智融医疗科技有限公司（持股比例为 18.00%）， 上海联影医疗科技股份有限公司（持股比例为 14.00%）， 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院（持股比例为 10.00%），上海联影智能医疗科技有限公司（持股比例为 8.00%）		
与上市公司 的关联关系	公司董事长担任该企业董事		
2022 年度主要财务数据（单位：亿元）（未经审计）			
截至 2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
1.62	1.44	0.0001	-0.37

8、深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司的基本情况

名称	深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	刘新
注册资本	12,000 万元
成立日期	2019/9/27
主要办公地点	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-76 号银星 智界二期 1 号楼 A101
主营业务	一般经营项目是：一类、二类和三类医疗器械的科学研究、 开发、检测、维护；医疗设备的技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务；机械设备、仪器仪表销售；物业租赁 及物业管理服务。进出口商品检验鉴定；会议及展览服务。 租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁。（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）， 许可经营项目是：检验检测服务。（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)		
主要股东或实际控制人	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(持股比例为20.83%)，上海联影医疗科技股份有限公司(持股比例为20.83%)，深圳深科先进投资管理有限公司(持股比例为20.83%)，先健科技(深圳)有限公司(持股比例为10.42%)，哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司(持股比例为10.42%)，深圳市盈通汇创投资合伙企业(有限合伙)(持股比例为8.33%)，驼人控股集团有限公司(持股比例为3.33%)，北京纳通科技集团有限公司(持股比例为2.33%)，深圳汉诺医疗科技股份有限公司(持股比例为1.00%)，中国医学装备协会(持股比例为0.83%)，北京天智航医疗科技股份有限公司(持股比例为0.83%)。		
与上市公司的关联关系	公司董事长担任该企业董事		
2022年度主要财务数据(单位:亿元)(未经审计)			
截至2022年12月31日		2022年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
7.50	1.46	0.17	-0.15

9、北京联影智能影像技术研究院

名称	北京联影智能影像技术研究院
性质	民办非企业单位
法定代表人	李峥
开办资金	1,000万
成立日期	2020/8/11
住所	北京市海淀区永腾北路9号院3号楼4层

业务范围	开展智能影像技术领域的学术研究、技术研发、成果转化、业务咨询、业务培训、合作交流；承接政府对智能影像技术领域的委托服务		
出资方	上海联影智能医疗科技有限公司出资 400 万元；上海联影医疗科技股份有限公司出资 200 万元；上海联影智慧医疗投资管理有限公司出资 200 万元；武汉联影智融医疗科技有限公司出资 200 万元		
与上市公司的关联关系	公司参与举办的民办非企业单位		
2022 年度主要财务数据（单位：亿元）（未经审计）			
截至 2022 年 12 月 31 日		2022 年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
0.63	0.11	0.48	不适用

10、深圳市联影高端医疗装备创新研究院的基本情况

名称	深圳市联影高端医疗装备创新研究院
性质	民办非企业单位
法定代表人	赵建林
开办资金	800 万
成立日期	2019/9/16
住所	深圳市福田区福田保税区槟榔道 3 号深港国际科技园 B 栋第 8-13 层
业务范围	开展医疗装备新技术研究，超高场磁共振部件、系统及成像新技术研究，医疗人工智能研究，影像引导手术机器人研究；学术交流；相关技术服务、技术支持及合作；科技成果开发、论证、转化及推广应用
出资方	深圳联影医疗科技有限公司出资 640 万元；中国科学院深圳先进技术研究院出资 160 万元

与上市公司的关联关系	公司全资子公司参与设立的民办非企业单位		
2022年度主要财务数据（单位：亿元）（未经审计）			
截至2022年12月31日		2022年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
1.95	-0.05	0.72	不适用

（二）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司本次预计的日常关联交易主要内容为：（1）购买原材料：主要为采购电子部件、人工智能产品、远程诊断平台、医学影像建模软件及工作站等；（2）销售产品、商品：主要为销售医学影像设备和配件等；（3）提供劳务：主要为提供技术支持等多种类型的服务；（4）接受劳务：主要为接受委托研发及其他服务等；（5）商标授权许可：主要为商标授权等。

交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双方在参考成本加成、市场公允价格的情况下，根据成本加成法、市场价格法、协商定价法等确定交易价格，将根据公平、公正的原则签订合同。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易的目的及对公司的影响

（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

(二) 上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

(三) 公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易预计的事项，已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，本次事项尚需提交股东大会审议。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》的规定，符合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

(一) 《上海联影医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》

(二) 《上海联影医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

(三) 《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日