

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-051

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

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

因生产经营和业务发展需要，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司预计 2024 年度将继续与上海泽信软件有限公司（以下简称“上海泽信”）发生日常关联交易，拟向上海泽信采购产品的交易金额预计不超过 800 万元；拟向上海泽信销售产品、商品的交易金额预计不超过 800 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度同类交易预计发生总金额为 4,000 万元，实际发生总金额为 1,764.04 万元。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司本届董事会成员均未直接或间接控制上海泽信股份，且均未在该企业中担任董事、高级管理人员的职务，根据《公司关联交易管理办法》的相关规定，本届董事会成员与上海泽信不存在关联关系，无需对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。并已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议且经全体独立董事过半数同意。

（二）日常关联交易预计的类别和金额

公司对 2024 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

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	------------	--------

向关联人采购产品	上海泽信	电子病历	市场原则	800.00	52.41	635.66
	小计	-	-	800.00	52.41	635.66
向关联人销售产品、商品	上海泽信	集成平台、数据中心、BI	市场原则	800.00	0	0
	小计	-	-	800.00	0	0

(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	关联交易内容	实际发生金额	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(%)	披露日期及索引	
向关联人采购产品	上海共阅	数据中心系统、数据可视化系统、数据上报管理	1,098.88	2,000.00	3.59%	-45.06%	2023年4月28日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-035)	
	上海泽信	电子病历	635.66	1,000.00	2.08%	-36.43%		
	慧胜科技	闭环流程追溯管理系统、医疗废弃物软件	29.50	500.00	0.10%	-94.10%		
	小计	-	1,764.04	3,500.00	5.77%	-49.60%		
向关联人销售产品、商品	慧胜科技	医务管理服务	0.00	500.00	0.00%	-100.00%		
	小计	-	0.00	500.00	0.00%	-100.00%		
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有限公司是基于实际市场需求和业务发展的情况与关联方进行日常关联交易,因此,医惠科技有限公司会根据实际需求,对交易情况进行适时适当调整。					
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			医惠科技有限公司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。					

二、关联人介绍和关联关系

1、基本信息

公司名称：上海泽信软件有限公司

法定代表人：顾宝军

注册资本：2,500 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1599 号 3 幢 9 层 901、902 室

经营范围：计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的维护、销售，计算机网络工程安装，计算机系统集成，计算机配件的销售，电子产品的开发、生产加工、销售，会展服务，商务咨询。

截至 2023 年 12 月 31 日，上海泽信未经审计的主要财务数据如下：

总资产为 7,952.14 万元，净资产为 5,923.93 万元，2023 年度实现营业收入 4,216.69 万元，净利润为 302.83 万元。

2、关联关系说明

公司全资子公司医惠科技有限公司持有上海泽信 10% 股权，系医惠科技有限公司的参股公司，同时公司副总经理彭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》7.2.3 条规定，上海泽信为公司关联法人。

3、履约能力说明

上海泽信依法存续经营，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经营生产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。上海泽信不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司及公司控股子公司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与销售活动。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。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司日常生产经营所需，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。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

本次日常关联交易预计在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：本次公司及控股子公司与上海泽信发生日常关联交易预计是基于公司及控股子公司 2024 年度日常生产经营和业务发展所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司及控股子公司与上海泽信发生日常关联交易预计是基于公司及控股子公司 2024 年度日常生产经营和业务发展所需，与公司实际情况相符，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第四十次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日