

览海医疗产业投资股份有限公司 2017 年度日常关联交易情况及 预计 2018 年度日常关联交易情况的公告

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：

- 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议
- 日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2017 年关联交易情况及预计 2018 年日常关联交易情况的议案》，关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表独立意见：

公司预计 2018 年度与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，有利于公司日常经营持续、正常进行。此项关联交易议案已经公司独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，还将提交股东大会审议、表决，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易定价公允，遵循了公平合理原则，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

（二）2017 年日常关联交易预计和执行情况

公司 2017 年度与关联方日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	2017 年度 (前次) 预计金额	2017 年度(前次) 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联方采购商品, 接受劳务	10,000	0	览海门诊部未进入运营期
关联方提供房屋租赁	2,000	2,492.90	起租日比预计提前
合计	12,000	2,492.90	

(三) 2018 年日常关联交易情况预计

根据公司业务发展状况, 为依托股东的资源, 开展医疗健康产业为主线, 为客户提供高品质、全方位的专业诊疗及健康服务, 公司将精心建设包括高端门诊、专科医院及康复医院等在内的高端医疗项目。为保证公司日常经营业务持续、正常进行, 公司合理预计了 2018 年度日常关联交易总金额。具体情况如下:

单位：人民币万元

关联交易类别	本次预计金额 2018 年度	上年实际发生金额 2017 年度	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品, 提供劳务	3,000.00	0	公司部分医疗项目在 2018 年内将正式运营, 上年尚在筹建, 未实际发生。
关联方提供房屋租赁	10,722.00	2,492.90	本次预计的租赁期间长于上年。
关联方借款	120,000.00	131,100.00	
合计	133,722.00	133,592.90	

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、公司名称：上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：密春雷

注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 731 室

主要办公地点：上海市世纪大道 201 号 9 楼

注册资本：60 亿元人民币

主营业务：普通型保险，包括人寿保险和年金保险，健康保险，意外伤害保险，分红型保险，万能型保险，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。

截止 2017 年 12 月 31 日，上海人寿总资产 3,869,161 万元、净资产 562,224

万元，2017 年度实现营业收入 912,538 万元，净利润 4,647 万元。

上海人寿持有公司 2.41% 股份，其法定代表人密春雷先生是公司实际控制人。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，上海人寿为公司的关联方。

2、公司名称：览海控股（集团）有限公司（以下简称“览海集团”）

公司名称：览海控股（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：密春雷

注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 6 层 639 室

主要办公地点：上海市世纪大道 201 号 21 楼

注册资本：60 亿元人民币

主营业务：投资管理，现代农业，生态林业，房地产开发经营，信息科技咨询服务，有色金属、建材、橡胶、汽车配件销售，货物及技术的进出口。

截止 2017 年 12 月 31 日，览海集团未经审计总资产 1,469,694 万元、净资产 784,591 万元，2017 年度实现营业收入 4,912 万元，净利润 35,975 万元。

览海集团是公司间接控股股东，法定代表人密春雷是公司实际控制人。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，览海集团为公司的关联方。

3、公司名称：上海佳质资产管理有限公司（以下简称“佳质资产”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：石福梁

注册地：上海浦东新区宣桥镇南六公路 725 号 108 室-45

主要办公地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 529 号

注册资本：13.76 亿元人民币

主营业务：房地产开发经营，资产管理，物业管理，停车场（库）经营。

截止 2017 年 12 月 31 日，佳质资产总资产 157,450 万元、净资产 78,928 万元，2017 年度实现营业收入 3,387 万元，净利润-4,606 万元。

佳质资产系上海人寿全资子公司，上海人寿持有公司 2.41% 股份，法定代表人密春雷先生是公司实际控制人。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，佳质资产为公司的关联方。

4、公司名称：上海佳寿房地产开发有限公司（以下简称“佳寿房地产”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张锡麟

注册地：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 201 号 25 层

主要办公地点：上海市浦东新区世纪大道 160 号 M 层

注册资本：25,946.5388 万元人民币

主营业务：房产经营，自有房屋租赁，物业管理。

截止 2017 年 12 月 31 日，佳寿房地产总资产 42,762 万元、净资产 37,527 万元，2017 年度实现营业收入 10,589 万元，净利润 6,538 万元。

佳寿房地产系上海人寿全资子公司，上海人寿持有公司 2.41% 股份，法定代表人密春雷先生是公司实际控制人。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，佳寿房地产为公司的关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容

（1）公司建立高端综合医疗机构，与上海人寿合作，依托商保客户群，通过对商保客户提供医疗服务，向上海人寿结算医疗服务费；

（2）公司建立高端综合医疗机构，向上海人寿及览海集团提供医疗服务；

（3）公司租赁佳质资产的房屋作为公司全资子公司上海览海门诊部有限公司的营业场所；

（4）公司租赁佳寿房地产的房屋作为公司及公司控股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司的办公场所；

（5）通过由上海人寿出资建立的集合信托产品的资金，向公司提供财务资助，借款额不超过 7 亿元，借款利率不超过 8%，期限不超过 3 年，公司以控股子公司上海和风置业有限公司所拥有的位于四川中路 109 号、广东路 128 号的不动产权作抵押担保；

（6）通过借款形式，向关联方览海集团及其下属子公司申请财务资助，借款额不超过 5 亿元，借款利率不超过 7%，期限不超过 1 年，无担保。

2、定价政策

2018 年日常关联交易的定价按如下原则确定：

（1）按照国家法定价格确定；

(2) 若无相关的国家法定价格，则参照相应的市场价格按照公平合理的原则确定；

(3) 若无相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司日常经营业务所必需的，并遵循了公平合理的定价原则。通过与上海人寿、览海集团等关联方的合作能够实现医疗服务与高端健康保险产品的有机结合，打造平台整合、资源共享、产业协同、优势互补的综合医疗服务体系，促进公司业务的发展。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2018年4月28日