

览海医疗产业投资股份有限公司
2019 年度日常关联交易情况及
预计 2020 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

2020 年 2 月 27 日，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于 2019 年日常关联交易情况及预计 2020 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、姚忠先生回避表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可：

公司与关联企业发生的关联交易属于公司正常运营，符合公司发展的需要，交易的定价按市场公允价格确定，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意该项议案提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。

独立董事发表独立意见：

公司预计 2020 年度与关联方发生的日常关联交易是公司运营所必需的，有利于公司持续发展。此项关联交易议案已经我们事前书面认可，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。

本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

（二）2019 年日常关联交易预计和执行情况

公司 2019 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	2019 年度预计金额	2019 年度实际发生金额	预计金额与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	933.18	门诊部运营前期市场培育和孵化周期较长, 向关联方销售额有限。
向关联方提供项目咨询、建设管理等服务	2,000.00	141.51	本期关联方开发建设的医疗及相关配套项目前期咨询服务减少。
向关联方租赁办公和经营用房		4,417.07	因租赁合同期限为 2018 年 1 月至 2020 年 3 月和 2018 年 1 月至 2020 年 4 月, 故该项费用纳入 2018 年度日常关联交易预计, 并经公司 2017 年年度股东大会通过, 2019 年度实际发生金额跟预计金额无差异。
合计	5,000.00	5,491.76	

(三) 2020 年日常关联交易情况预计

为保证公司日常经营业务持续、正常进行, 公司合理预计了 2020 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	2020 年度预计金额	2019 年度实际发生金额	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	5,000.00	933.18	预计门诊部本年运营逐渐成熟, 市场销售力度加大。
向关联方提供项目咨询、运营管理等服务	1,500.00	141.51	本期关联方开发建设的医疗及相关配套项目陆续推进进入运营期。
向关联方租赁办公和经营用房	14,221.00	4,417.07	发生期限系 2020 年 3 月至 2023 年 2 月和 2020 年 5 月至 2023 年 4 月, 共计二项房屋租赁合同。
合计	20,721.00	5,491.76	

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、览海控股(集团)有限公司(以下简称“览海集团”)

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

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：65 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。【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】

截止 2019 年 12 月 31 日，览海集团未经审计总资产 2,067,507 万元、净资产 1,150,256 万元，2019 年度实现营业收入 107,835 万元，净利润 5,928 万元。

2、上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）

企业类型：其他股份有限公司（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 12 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。【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】

截止 2019 年 12 月 31 日，上海人寿未经审计总资产 6,361,146.82 万元、净资产 614,878.01 万元，2019 年度实现营业收入 1,575,495.54 万元，净利润 20,463.12 万元（以上都为合并报表口径）。

3、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。【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】

4、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。【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】

（二）与上市公司的关联关系

览海集团是公司间接控股股东，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第一款、第二款规定，览海集团及其下属子公司为公司的关联法人。

上海人寿法定代表人及董事长密春雷是公司实际控制人及董事长，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定，上海人寿及其下属子公司佳质资产、佳寿房地产与公司有关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

览海集团及其子公司、上海人寿及其子公司具有较强的履约能力和支付能力，不会形成公司的坏账损失，不会损害公司利益。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容

（1）公司下属门诊等医疗机构与上海人寿合作，通过对上海人寿的商保客户提供医疗服务，向上海人寿结算医疗服务费；

（2）公司下属门诊等医疗机构向览海集团及其下属子公司、上海人寿及其下属子公司提供医疗服务；

（3）公司为览海集团及其下属子公司拟对外投资、建设的医疗机构、疗养机构及配套园区内其他配套设施等项目提供前期咨询、运营管理等相关服务；

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

（5）公司租赁佳寿房地产的房屋作为公司的办公场所。

2、定价政策

2020 年度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运营所必需的，并遵循了公平合理的定价原则。通过与关联方的上述合作，可以更好拓展公司医疗项目的销售市场，拓宽公司的经营渠道，有利于公司增加主营业务收入，降低运营成本，促进公司良性发展。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2020 年 2 月 29 日