通策医疗股份有限公司

关于预计 2020 年度日常关联交易的公告

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：

● 根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议；

● 本次关联交易事项将对公司的经营、市场宣传和持续发展带来积极的影响，未损害上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性产生重大影响。

一、 公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项经由公司独立董事出具事前认可意见，并经通策医疗股份有限公司第八届董事会第十七次会议审议，关联董事吕建明先生回避表决。董事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司独立董事发表意见如下：

公司预计的 2020 年日常关联交易符合公司正常经营需要，本次预计的关联交易不属于公司的主营业务，对公司经营收入和利润影响较小，关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。

根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2019 年度日常关联交易的预计和执行情况（见下表单位：人民币万元）

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（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
购买产品/接受劳务	杭州海骏科技有限公司	5	0	/
	杭州一牙数字口腔有限公司	1,000	405.85	/
	杭州通策会综合服务有限公司	5	0.02	/
	江苏存济网络医院有限公司	200	0	/
	小计	1,210	405.87	/
销售产品/提供劳务	杭州海骏科技有限公司下属三叶诊所	1,600	779.04	/
	诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）下属子公司	1,000	1,998.26	诸暨通策口腔医疗投资基金根据业务需要采购、接受劳务
	杭州一牙数字口腔有限公司	1	5.92	/
	浙江通策眼科医院投资管理有限公司	500	1,080.41	/
	小计	3,101	3863.63	/
合计		4,311	4269.50	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2020 年度日常关联交易预计情况（见下表）

（单位：人民币万元）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年 1-3 月与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出售商品	杭州海骏科技有限公司下属三叶诊所	500	85.02	779.04	海骏科技下属子公司根据业务需要采购、接受劳务
提供劳务	诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）下属子公司	2100	2.12	1,998.26	诸暨通策口腔医疗投资基金根据业务需要采购、接受劳务
	杭州一牙数字口腔有限公司	10	0	5.92	/
	浙江通策眼科医院投资管理有限公司	2000	0	1,080.41	/
	小计	4,610	87.14	3,863.63	
购买商	杭州海骏科技有限公司	5	0	0	/

品 接受劳 务	杭州一牙数字口腔有限公司	4000	9.65	405.85	/
	杭州通策会综合服务有限公司	5	0	0.02	/
	江苏存济网络医院有限公司	80	0	0	/
	杭州幸福像花儿一样网络科技有限公司	200	0	0	/
	小计	4290	9.65	405.87	
合计	8,900	96.79	4,269.50		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况。

1、杭州通策会综合服务有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：臧焕华

注册资本：10000 万人民币

经营范围：增值电信业务，健身(除气功,限分支机构经营)，企业管理咨询，承办会展、会议，成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外)，企业形象策划，企业会员卡设计，公关策划，智能卡的技术开发、技术服务，房产中介；其他无需报经审批的一切合法项目。

2、杭州一牙数字口腔有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：万剑钢

注册资本：300 万元人民币

经营范围：批发、零售：医疗器械(限一类、二类)，三维数字化设备，3D 打印机，机电一体化设备，普通机械，数码产品，电子产品(除专控)；服务：医疗技术、网络信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，企业管理咨询；第二类 6863 口腔科材料的生产(仅限分支机构经营)。

3、江苏存济网络医院有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：吕建明

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：网络医院建设投资,对医院、医疗机构、医疗项目、养老院项目的投资;医疗新技术的开发与合作;医院投资管理(除金融、证券等国家专项审批项目),医院管理咨询(除经纪);在医院信息系统、医疗软件技术、医疗器械科技领域内从事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机信息系统集成;医院信息网络工程;网站制作;医疗软件开发与销售(除计算机信息系统安全专用产品);企业管理咨询(咨询类项目除经纪);市场信息咨询;健康咨询;一类医疗器械、实验室设备的开发与销售;电子产品、办公用品的销售。(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、杭州海骏科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：万剑钢

注册资本：577.3432 万元人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让:医用物理成像技术、超声波技术、计算机软件;教育咨询(除留学中介及留学教育咨询)。

5、浙江通策眼科医院投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吕建明

注册资本：50000 万元人民币

经营范围：医院投资管理，实业投资，投资咨询，医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询，医疗器械、日用百货、消毒用品的销售，设备租赁，企业管理及咨询服务，商务信息咨询。

6、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

经营范围：口腔医疗股权投资；股权投资管理

7、杭州幸福像花儿一样网络科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：Feng Jiang Dolby

注册资本：100 万元人民币

经营范围：网络技术、信息技术、电子商务技术的技术咨询、技术服务、技术开发，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），经营性互联网文化服务，设计、制作、代理、发布国内广告。

（二）与上市公司的关联关系。

1、杭州通策会综合服务有限公司系本公司实际控制法人浙江通策控股集团有限公司下属子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

2、杭州一牙数字口腔有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

3、江苏存济网络医院有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

4、杭州海骏科技有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

5、浙江通策眼科医院投资管理有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

6、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

7、杭州幸福像花儿一样网络科技有限公司系公司关联方杭州爱铂控股有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方杭州通策会综合服务有限公司、杭州一牙数字口腔有限公司、江苏存济网络医院有限公司、杭州海骏科技有限公司、浙江通策眼科医院投资管理有限公司、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州幸福像花儿一样网络科技有限公司均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信表现良好，本公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司关联交易的主要内容为支付刷卡及手续费、咨询服务、购买设备、接受服务等。本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定，并遵循如下定价政策：

- 1、公平、公允的原则；
- 2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；
- 3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。
- 4、如交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常生产经营所需要的正常业务行为，交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，与上述关联方维持的业务往来符合公司业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果带来不利影响，没有损害本公司及股东的利益，对公司的独立性不会造成重大影响，不会对关联方形形成较大的依赖。

五、报备文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事对第八届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告！

通策医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日