

北京万东医疗科技股份有限公司 关于公司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：

- 本日常关联交易不需要提交股东大会审议
- 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易按以下程序进行：经公司初审后认定需要发生关联交易，将有关关联交易事项提交公司董事会审议。公司第八届董事会第八次会议对本次关联交易的必要性和合理性进行了审查和讨论。经表决，以五票同意，零票反对的结果审议通过。公司关联董事吴群先生、陈坚先生、郑洪喆先生、孙彤先生回避表决。

在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅文件时就相关问题向公司管理层进行了询问。公司独立董事以独立第三方身份发表了关于公司日常关联交易的独立意见，认为本次关联交易是公司满足正常生产经营所必需，遵守了自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格合理，交易过程能够有效控制，符合关联交易规则，符合公司和全体股东的利益。本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖，同意本次日常关联交易。

公司第八届监事会第六次会议对本次日常关联交易的议案进行了审查和

讨论，认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，不会损害公司及全体股东的利益，同意本次日常关联交易。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：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
向关联人采购部件 及代理产品	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2,100	1,724	-
向关联人销售产 品及提供劳务	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	650	384	因市场变化及 内部调整导致
	美年大健康产业控股股份有限公司	10,000	1,735	因市场需求及采购 计划变化导致
向关联人 支付租赁费	上海医疗器械厂 有限公司	320	210	-
	苏州鱼跃医疗科 技有限公司	22	19	-
向关联人 购买原材料	杭州万东电子有限 公司及下属公司	300	229	-
合 计		13,392	4,301	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关 联 交 易类别	关联人	本次预 计金额 （万 元）	占同类 业务比 例（%）	本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 额（万元）	上年实 际发生 金额（万 元）	占同类 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 人采购 部件及 接受服 务	江苏鱼跃医 疗设备股份 有限公司	1,700	-	188	1,724	3.91	-
向关联 人销售 产品及 提供服 务	江苏鱼跃医 疗设备股份 有限公司	200	-	14	384	0.39	根据预计发 生金额进行 调整
	美年大健康 产业控股股 份有限公司	3,000	-	0	1,735	1.71	根据关联方 采购规模进 行调整
向关联 人支付 租赁费	苏州鱼跃医 疗科技有限 公司	22	-	5	19	100	-

向关联人购买原材料	杭州万东电子有限公司及下属公司	700	-	220	229	0.52	公司 2020 年预计扩大采购规模
合 计		5,622	-	427	4,091		

二、关联方介绍和关联关系

1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司注册资本：1,002,476,929 元人民币；注册地址：江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）；经营范围：医疗器械（按许可证所核范围经营）；保健用品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机动医疗车改装（凭相关资质开展经营活动）；汽车的销售。（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）

关联关系：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司与本公司受同一控股股东控制，因此构成关联关系。

2、苏州鱼跃医疗科技有限公司注册资本 59,000 万元，注册地址：苏州高新区锦峰路 9 号；经营范围：医疗器械、保健用品研发；医用软件的开发与销售；精密五金件配套加工；电子、电器产品及其零配件生产、销售；生产销售医疗器械（按许可证所核范围经营）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。消毒剂销售（不含危险化学品）（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）

关联关系：苏州鱼跃医疗科技有限公司为公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司实际控制的公司，因此本公司与之发生的交易构成关联交易。

3、杭州万东电子有限公司注册资本：3,200 万元；注册地址：杭州市西湖区文二路 385 号 301 室；经营范围：电子技术开发、服务、成果转让；生产：第二类 6831 医用 X 射线管（限分支机构经营）；批发、零售：一类医疗器械、自产产品；含下属分支机构经营范围；

关联关系：杭州万东电子有限公司为本公司参股公司，本公司持股比例为 30%。本公司高管人员出任杭州万东电子有限公司的董事，因此构成关联关系。

4、美年大健康产业控股股份有限公司，法定代表人：俞熔，注册资本：391,992.0974 万元；注册地址：江苏南通市人民东路 218 号，经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；投资管理；健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）；设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出口业务。（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）

关联关系：美年大健康为公司持股 5%以上股东俞熔控制且担任董事的企业，与公司存在关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司：本公司及下属子公司 2020 年预计向其采购部件及接受服务 1,700 万元；本公司及下属子公司 2020 年预计向其销售产品及提供服务 200 万元。

2、苏州鱼跃医疗科技有限公司：为公司全资子公司万东百胜（苏州）医疗科技有限公司提供生产和经营场所，需要支付房屋租赁费，根据协商 2020 年预计支付租赁费用 22 万元。

3、杭州万东电子有限公司及其下属公司：为本公司提供 X 射线管及组件，是本公司产品的关键部件的供应商。根据公司经营情况预计 2020 年采购金额 700 万元。

4、美年大健康产业控股股份有限公司：本公司 2020 年预计公司向其销售产品及提供服务 3,000 万元。

上述关联交易预计金额合计：5,622 万元。

（二）定价政策

公司遵循市场化定价原则，参考双方确认的技术文件或经第三方评估的市场价格制定最终结算价格。

本公司及公司子公司和江苏鱼跃医疗设备股份有限公司签署采购部件及服务的框架协议，根据实际情况，框架协议明确交易的范围、交易价格及结算方式等，而日常供货的具体数量、品种则采用定单的方式。

公司子公司万东百胜（苏州）医疗科技有限公司和苏州鱼跃医疗科技有限公司签署房屋租赁协议，租赁价格是参考实际承受能力议定，同时根据实际使用的房屋面积进行租赁。

公司与杭州万东电子有限公司及下属公司签订长期的 X 射线管及组件委托加工框架协议及技术加工要求和质量保证协议。根据公司生产情况，签订具体的供货协议明确了交易的范围、交易价格、结算方式和协议期限等。日常供货的具体数量、品种，则采用定单的方式。

公司根据美年大健康产业控股股份有限公司 2020 年度采购计划，具体签署采购协议，明确交易具体数量、品种、交易价格、结算方式及协议期限等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属公司和江苏鱼跃医疗设备股份有限公司的关联交易有利于各方优势互补，降低生产成本，提高销售渠道的协同效率，丰富产品销售种类，提高客户满意度，因此，该关联交易不会损害公司利益及非关联股东的利益。

万东百胜（苏州）有限公司与苏州鱼跃医疗科技有限公司交易的目的是满足公司正常生产经营的需要。双方根据市场化原则签署房屋租赁协议，依据实际使用的房屋面积进行租赁。此关联交易不损害公司利益及非关联股东的利益。

公司与杭州万东电子有限公司及其下属公司交易的目的是满足公司产品制造的需要。作为生产放射类设备的公司，公司需要外购部分专业化部件满足公司生产需求，采购价格不高于同类供应商，不会对公司形成不利影响。

此关联交易不损害公司利益及非关联股东的利益。

公司与美年大健康产业控股股份有限公司的关联交易属公司日常经营事项，将对公司 2020 年度及以后年度营业收入和净利润产生积极影响，不会对公司业务的独立性产生不利影响。此关联交易不损害公司利益及非关联股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日