

中珠医疗控股股份有限公司 关于预计 2020 年度日常关联交易的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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：

- 本事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，需提交公司2019年度股东大会审议。
- 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循公开、公正、公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

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

1、本次日常关联交易事项已经公司 2020 年 5 月 29 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条、第 10.1.6 条及第 10.2.1 条的规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事陈德全先生回避表决，其余 8 名非关联董事一致通过了该议案。

2、本次日常关联交易事项需提交公司 2019 年度股东大会审议批准，关联股东珠海中珠集团股份有限公司、深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、西藏金益信和企业管理有限公司将对该项议案回避表决。

3、本公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见，并在第九届董事会第十一次会议上发表了同意的独立意见。

（二）上年日常关联交易预计和执行情况：

（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
接受关联人提供劳务	珠海中珠物业管理服务有限公司	132.00	161.64	本期销售物业赠送物业费
	珠海中珠集团股份有限公司	30.00	29.39	
	小计	162.00	191.03	
接受关联方提供的租赁	珠海中珠集团股份有限公司	66.36	65.35	
	珠海中珠物业管理服务有限公司	5.69	5.69	
	小计	72.05	71.04	
向关联方提供的租赁	深圳市一体投资控股集团有限公司	79.20	79.20	
	潜江中珠实业有限公司	36.40	36.40	
	小计	115.60	115.60	
向关联方销售材料	四川汇诚医院管理有限公司	361.00	361.00	
	小计	361.00	361.00	
向关联方购买产品	珠海中珠民源食品有限公司	50.00	23.48	
	小计	50.00	23.48	
合计		760.65	762.15	

（三）本年日常关联交易预计金额和类别

公司依据上年度日常关联交易情况及2020经营计划，现对2020年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

（单位：万元）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
接受关联人提供劳务	珠海中珠物业管理服务有限公司	300.00	91.08	25.05	166.63	85.01	本期子公司新增物业管理
	珠海中珠集团股份有限公司	29.39	8.92	9.79	29.39	14.99	
	小计	329.39	100.00	34.84	196.02	100.00	
接受关联方提供的租赁	珠海中珠集团股份有限公司	66.09	92.07	24.61	65.36	91.99	
	珠海中珠物业管理服务有限公司	5.69	7.93	0.95	5.69	8.01	
	小计	71.78	100.00	25.56	71.05	100.00	
向关联方提供的租	深圳市一体投资控股集团有限公司	79.20	68.51	19.80	79.20	68.51	
	潜江中珠实业有	36.40	31.49	9.10	36.40	31.49	

赁	限公司						
	小计	115.60	100.00	28.90	115.60	100.00	
向关联方购买产品	珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司	318.36	84.14	258.36			本期新增关联采购
	珠海中珠民源食品有限公司	10.00	2.64	1.89	23.48	100.00	
	珠海中珠利昌食品有限公司	50.00	13.21	0			本期新增关联采购
	小计	378.36	100.00	260.25	23.48	100.00	
合计	895.13		349.55	406.15			

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、珠海中珠集团股份有限公司

住 所：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦十七楼

商事主体类型：股份有限公司（未上市）

法定代表人：许德来

注册资本：40,000 万元

经营范围：项目投资管理，项目投资咨询服务；房地产经营；物业管理（凭资质证经营）；实物租赁；为个人及企业提供信用担保；按珠海市外经委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字（1988）44 号文执行）；批发、零售；建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪表仪器、金属材料。

与本公司的关联关系：为本公司第一大股东，持有本公司 23.83%股份

2、珠海中珠物业管理服务有限公司

住 所：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 401 室

商事主体类型：有限责任公司

法定代表人：游和良

注册资本：1000 万

经营范围：物业管理（凭资质证经营）；停车服务；项目投资咨询；物业代理、房地产信息咨询、企业策划；批发、零售：百货、建筑材料、装饰材料、五金交电。

与本公司的关联关系：为本公司第一大股东中珠集团下属子公司。

3、深圳市一体投资控股集团有限公司

住 所：深圳市南山区粤海街道白石路南沙河西路西深圳湾科技生态园一区
2 栋 B(座)1102

商事主体类型：有限责任公司

法定代表人：刘丹宁

注册资本：15000 万

经营范围：兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、信息咨询(不含人才中介、
证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商
品);货物及技术进出口业务;有色金属原材料及制品(贵金属和重金属除外)的销售。

与本公司的关联关系：为持有本公司 12.82%股份的股东。

4、潜江中珠实业有限公司

住 所：潜江市杨市办事处章华南路特 1 号

商事主体类型：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：黄冬梅

注册资本：贰亿元整

经营范围：房屋建筑工程施工；公路工程建筑施工；市政道路、桥梁工程建筑
工程施工；水利和内河港口工程建筑施工；房地产开发经营；物业管理；机械设备
租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与本公司的关联关系：为本公司第一大股东中珠集团的下属子公司。

5、珠海中珠民源食品有限公司

住 所：珠海市前山翠珠路 19 号第一栋第二层 205 房

商事主体类型：其他有限责任公司

法定代表人：李剑

注册资本：1000 万元

经营范围：肉及制品的加工、销售；畜禽产品的批发、零售；农副产品的批发、零售；牲畜屠宰；花卉批发、销售；鲜蔬批发、销售；运输配送；生猪收购、批发及零售；鲜肉产品的批发、零售；其他商贸业务。

与本公司的关联关系：本公司监事为该公司法定代表人。

6、珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司

住所：珠海市香洲区南屏科技工业园屏北一路6号1#厂房

商事主体类型：股份有限公司

法定代表人：蔡济尧

注册资本：10,666.67万元

经营范围：医疗器械及医疗用品的研发、生产、销售和服务【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】；计算机软、硬件的研发、生产、销售及技术服务；美容美体仪器、劳动防护用品、家用电器的研发、生产、销售和服务；环氧乙烷灭菌服务。

与本公司的关联关系：为本公司第一大股东中珠集团的下属子公司。

7、珠海中珠利昌食品有限公司

住所：珠海市前山翠珠路19号第1栋216房

商事主体类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黄冬梅

注册资本：100万

经营范围：肉制品加工、销售；农副产品批发、零售；家禽产品批发、零售；运输配送；鲜肉产品批发、零售；预包装冷藏、冷冻及加工食品（含网络销售）；以自有资金开展项目投资，以自有资金开展实业投资。

与本公司的关联关系：本公司监事为该公司法定代表人。

（二）关联方与公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）（下称《股票上市规则》）的规定，上述关联方符合《股票上市规则》规定的关联关系情形如下：

关联方	与上市公司的关联关系
珠海中珠集团股份有限公司	是公司的控股股东，属《股票上市规则》10.1.3（一）规定的关系
珠海中珠物业管理服务有限公司	受同一法人中珠集团控制，属《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关系
深圳市一体投资控股集团有限公司	是公司持有上市公司 5%以上股份的法人股东，属《股票上市规则》10.1.3（三）（四）规定的关系
潜江中珠实业有限公司	受同一法人中珠集团控制，属《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关系
珠海中珠民源食品有限公司	受同一法人中珠集团控制，属《股票上市规则》10.1.3（三）规定的关系
珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司	受同一法人中珠集团控制，属《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关系
珠海中珠利昌食品有限公司	受同一法人中珠集团控制，属《股票上市规则》10.1.3（三）规定的关系

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

1、公司关联方珠海中珠物业管理服务有限公司为珠海日大实业有限公司、珠海市春晓房地产投资有限公司、珠海市今朝科技有限公司提供的物业服务稳定，具备专业服务能力，未发生重大违约风险，具有较好履约能力。

2、公司关联方之间租赁办公场所，权属清晰，能提供所必需的水、电、汽等公用服务，服务稳定，具有较好履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）提供劳务

接受关联人提供劳务：公司关联方珠海中珠物业管理服务有限公司为珠海日大实业有限公司、珠海市春晓房地产投资有限公司提供物业服务，双方签订了《销售期物业服务协议》、《服务协议》，为公司开发项目提供销售配合服务事宜，协议物业服务费根据国家物价管理部门规定的价格和当地市场价格约定，按月结算。

（二）租赁资产

1、接受关联方提供的租赁：珠海市今朝科技有限公司、珠海日大实业有限公司向关联人珠海中珠集团股份有限公司、珠海中珠物业管理服务有限公司承租办公场所，双方已签订了《房屋租赁合同》、《写字楼租赁合同》，以广东省物价管理部门有关房屋租赁法律规定和当地市场价格进行定价，按月结算。

2、向关联方提供的租赁：（1）深圳市一体医疗科技有限公司向关联人深圳市

一体投资控股集团有限公司出租办公场所，双方已于 2018 年签订了《写字楼租赁合同》，以广东省物价管理部门有关房屋租赁法律规定和当地市场价格进行定价，按月结算。根据合同约定，目前在承租期内，需按日常关联交易进行审议，但一体集团已从 2018 年 7 月至今拖欠租金，一体医疗已发出解除合同函，并就拖欠租金提起诉讼。详见 2020 年 5 月 15 日披露的《中珠医疗关于全资子公司一体医疗涉及诉讼的公告》（编号：2020-042 号）。

（2）湖北潜江制药股份有限公司向关联人潜江中珠实业有限公司出租办公场所，双方已签订了《房屋租赁合同》，以湖北省物价管理部门有关房屋租赁法律规定和当地市场价格进行定价，按年度结算。

（三）购销产品

1、向关联方购买产品：

（1）因公司员工食堂和后勤需要，向珠海中珠民源食品有限公司、珠海中珠利昌食品有限公司采购所需肉类等食品，销售定价按市场同类肉类及其他食品价格，按月结算。

（2）因发生新冠肺炎疫情，公司捐赠急需的消毒医疗设备，向珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司采购蓝氧水机消毒仪和蓝氧空气机消毒仪，采购定价按市场同类价格定价，按次结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述事项为公司及其下属企业日常经营所发生的关联交易，对本公司的正常经营活动及财务状况不会产生重大影响。上述关联交易遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了“公平、自愿、等价、有偿”的交易原则，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性，未损害公司和中小股东的利益。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

五、独立董事意见

独立董事认为：

1、公司预计的 2020 年度日常关联交易，均为日常生产经营相关的交易，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，双方遵循“自愿、平等、等价”原则，按市场定价原则客观公允，交易条款公平合理，不会影响公司

经营的独立性。

2、公司已在提交董事会审议前征得了我们的同意，董事会审议该议案的表决程序合法有效，关联董事已回避对该议案的表决，关联交易事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

3、公司预计的 2020 年度日常关联交易事项需提请公司 2019 年度股东大会审议批准，关联股东应回避表决。

我们同意公司预计的 2020 年度日常关联交易事项，同意提交 2019 年度股东大会审议。

六、上网公告附件

- 1、公司第九届董事会第十一次会议决议。
- 2、公司第九届监事会第八次会议决议。
- 3、公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见。
- 4、公司独立董事对关联交易事项的独立董事意见。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日