

## 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司日常关联交易事项的公告

### 特别提示

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：

- 鉴于中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）2019 年年度股东大会《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》的审议未获通过，因中珠医疗及下属子公司日常经营需要与珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）及其关联企业重新签署日常关联交易的相关协议。具体如下：1、公司全资孙公司珠海日大实业有限公司（以下简称“日大实业”）与中珠集团签订《房屋租赁合同》；公司控股子公司珠海市今朝科技有限公司（以下简称“今朝科技”）与珠海中珠物业管理服务有限公司（以下简称“中珠物业”）签订《写字楼租赁合同》；公司控股子公司湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）与潜江中珠实业有限公司（以下简称“潜江中珠”）签订《房屋租赁合同》；2、日大实业与中珠物业签订《销售期物业服务协议》；公司全资孙公司珠海市春晓房地产投资有限公司（以下简称“春晓房地产”）与中珠物业签订《销售期物业服务协议》；公司全资孙公司中珠（珠海）国际贸易有限公司（以下简称“中珠国贸”）与中珠物业签订《物业服务合同》；公司下属公司北京忠诚肿瘤医院有限公司（以下简称“忠诚医院公司”）与中珠物业签订《前期物业服务协议》；3、公司与珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司（以下简称“新依科公司”）签订《销售合同》，用于支持防控新型冠状病毒感染的肺炎物资捐赠；公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）与新依科公司签订《采购订单》；日大实业与珠海中珠利昌食品有限公司（以下简称“中珠利昌”）签订《配

送服务合同书》。

- 本次关联交易事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，关联董事陈德全先生对本议案进行了回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。公司未对关联方形成较大的依赖。
- 本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次关联交易经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

鉴于中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）2019年年度股东大会《关于预计2020年度日常关联交易的议案》的审议未获通过，因中珠医疗及下属子公司日常经营需要与珠海中珠集团股份有限公司及其关联企业重新签署日常关联交易的相关协议，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》的相关规定，公司于2020年8月28日召开第九届董事会第十五次会议审议通过公司日常关联交易事项。具体事项如下：

## 一、关联交易概述

### （一）本次关联交易的基本情况

#### 1、关联方办公场所租赁

向关联方提供租赁：公司控股子公司潜江制药与潜江中珠签订《房屋租赁合同》，潜江制药将其位于潜江市章华南路特1号的临街办公楼第1层大厅及6、7层的房屋出租给潜江中珠办公使用，房屋租赁合同期限1年，合同金额264,000.00元。

接受关联方提供的租赁：1) 公司全资孙公司日大实业与中珠集团签订《房屋租赁合同》，承租中珠集团位于珠海市迎宾南路1081号中珠大厦601室的房屋作办公使用，房屋租赁合同期限19个月，合同金额1,675,059.00元，其中：租金1,209,863.00元，综合管理费465,196.00元；2) 公司控股子公司今朝科技与中珠物业签订《写字楼租赁合同》，承租中珠物业位于珠海市迎宾南路1081号中珠大厦1001室的房屋作办公使用，房屋租赁合同期限1年，合同金额72,014.76元，其中：租金58,598.76元，综合管理费13,416.00元。

## 2、接受关联方提供劳务

1) 公司全资孙公司日大实业与中珠物业签订《销售期物业服务协议》，由中珠物业为日大实业开发的中珠山海间项目提供销售期物业配合服务，服务合同期限 1 年，合同金额 417,600.00 元。

2) 公司全资孙公司春晓房地产与中珠物业签订《销售期物业服务协议》，由中珠物业为春晓房地产开发的春晓悦居项目提供销售期物业配合服务，服务合同期限 1 年，合同金额 139,200.00 元。

3) 公司全资孙公司中珠国贸与中珠物业签订《物业服务合同》，由中珠物业为珠海市香洲区上华路 2 号（原中珠九悦销售中心 1-3 层）商铺提供物业管理服务，服务合同期限 18 个月，合同金额 452,790.00 元。

4) 公司下属公司忠诚医院公司与中珠物业签订《前期物业服务协议》，由中珠物业为忠诚医院公司开发的北京忠诚肿瘤医院项目提供前期物业配合服务，服务合同期限 1 年，合同金额 2,002,308.00 元。

## 3、向关联方购买产品

1) 为支持武汉防控新型冠状病毒肺炎疫情，公司分别于 2020 年 1 月和 2 月与新依科公司签订《销售合同》，共采购其生产的蓝氧水机消毒仪 420 台、蓝氧空气机消毒仪 80 台，合计采购金额 2,583,600.00 元，上述设备已主要用于向湖北省新型冠状病毒肺炎疫区各慈善组织及医疗机构进行捐赠。

2) 公司全资子公司一体医疗与新依科公司签订《采购订单》，采购其生产的输液加热器 600 套，采购订单期限 6 个月，采购金额 120,000.00 元。

3) 公司全资孙公司日大实业与中珠利昌签订《配送服务合同书》，由中珠利昌向公司配送肉类等食用材料，用于公司后勤需要，配送合同期限 1 年，合同金额合计不超过 500,000.00 元。

### (二) 本次关联交易的总金额

关联交易类别	关联人	金额（元）
关联方办公场所租赁	潜江中珠（向关联方提供租赁）	264,000.00
	中珠集团（接受关联方提供租赁）	1,675,059.00
	中珠物业（接受关联方提供租赁）	72,014.76

接受关联方提 供劳务	中珠物业	3,011,898.00
向关联方购买 产品	新依科公司	2,703,600.00
	中珠利昌	500,000.00
<b>合计</b>		8,226,571.76

## 二、关联方关系介绍

### (一) 本次交易关联方基本情况

1、公司名称：珠海中珠集团股份有限公司

法定代表人：许德来

注册资本：40,000 万

成立日期：1991 年 03 月 08 日

公司类型：股份有限公司（未上市）

住所：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦十七楼

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〈1998〉44 号文执行）；批发、零售：建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪器仪表、金属材料。

截至 2019 年 12 月 31 日，中珠集团总资产 512,088.44 万元，总负债 469,449.07 万元，净资产 42,639.37 万元，营业收入 2,788.84 万元，净利润 -75,903.80 万元。

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、公司名称：珠海中珠物业管理服务有限公司

法定代表人：游和良

注册资本：1,000 万

成立日期：1996 年 05 月 30 日

公司类型：有限责任公司

住所：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 401 室

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。

截止 2019 年 12 月 31 日，中珠物业总资产 9,403.40 万元，总负债 5,276.34 万元，净资产 4,127.06 万元，营业收入 146,880.09 万元，净利润 389.35 万元。

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、公司名称：潜江中珠实业有限公司

法定代表人：黄冬梅

注册资本：贰亿元整

成立日期：2013 年 01 月 09 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：潜江市杨市办事处章华南路特 1 号

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）

截止 2019 年 12 月 31 日，潜江中珠总资产 34,629.61 万元，总负债 19,616.10 万元，净资产 15,013.51 万元，营业收入 0 万元，净利润-1,214.97 万元。

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。

4、公司名称：珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司

法定代表人：蔡济尧

注册资本：10,666.67 万元

成立日期：2010 年 03 月 02 日

公司类型：股份有限公司（未上市）

住所：珠海市香洲区南屏科技工业园屏北一路6号1#厂房

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。

截至2019年12月31日，新依科公司总资产23,474.62万元，总负债5,012.95万元，净资产18,461.67万元，营业收入1,938.17万元，净利润-5,244.22万元。

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。

5、公司名称：珠海中珠利昌食品有限公司

法定代表人：黄冬梅

注册资本：100万元

成立日期：2018年04月09日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：珠海市前山翠珠路19号第1栋216房

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。

截止2019年12月31日，中珠利昌总资产62.73万元，总负债3.29万元，净资产59.44万元，营业收入422.40万元，净利润61.24万元。

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
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）本次交易其他相关方情况

#### 1、公司名称：中珠医疗控股股份有限公司

法定代表人：许德来

注册资本：人民币 1,992,869,681 元

成立日期：1994 年 06 月 27 日

公司类型：股份有限公司（上市）

住所：湖北省潜江市章华南路特 1 号

经营范围：房地产开发、物业管理；实业投资，基础建设投资，投资管理；项目投资、投资控股（上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；保健饮料进出口业务；诊断试剂，中药，西药，生物制品，医疗器械，营养保健品的研发、生产、销售及相关技术咨询服务；设备租赁；医疗服务；移动及远程医疗、药品及医疗器械互联网信息服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理。需其他行政许可项目，取得许可后方可经营）。

截至 2019 年 12 月 31 日，中珠医疗总资产 478,055.22 万元，总负债 88,845.67 万元，净资产 389,209.54 万元，营业收入 69,617.24 万元，净利润-36,433.43 万元。

#### 2、公司名称：深圳市一体医疗科技有限公司

法定代表人：许德来

注册资本：9,800 万

成立日期：1999 年 7 月 21 日

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路 19 号美讯数码科技厂区 1 号厂房 A601

经营范围：一般经营项目是：数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；自动化设备、医疗设备的租赁，及租赁设备的残值处理、上门维修；货物、技术进出口（不含进口分销）；经济信息咨询；科学研究和技术服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；展览展示策划；会务服务；网站建设、网络推广服务；租赁和商务服务业；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动除外）；健康体检企业管理。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目），许可经营项目是：生产销售二类、三类 6823 医用超声仪器及有关设备，生产销售二类、三类 6826 物理治疗及康复设备；销售全部二类医疗器械（不含体外诊断试剂）；销售三类医疗器械：6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6828 医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，6832 医用高能射线设备，6833 医用核素设备，6854 手术室、急诊室、诊疗设备及器具。

截至 2019 年 12 月 31 日，一体医疗总资产 78,861.24 万元，总负债 30,713.74 万元，净资产 48,147.50 万元，营业收入 9,253.83 万元，净利润 3,140.57 万元。

关联关系：为本公司全资子公司

3、公司名称：湖北潜江制药股份有限公司

法定代表人：黄祥萍

注册资本：叁亿圆整

成立日期：2009 年 09 月 18 日

类型：股份有限公司(非上市)

住所：潜江市章华南路特1号

经营范围：药品生产、批发、零售；药品研发；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料包装用品生产、销售、进出口业务；房地产开发；物业管理；药品生产技术服务；房屋租赁；化工原料（不含危险化学品）批发、零售；医疗器械生产、销售、进出口业务；日用品百货、运动用品、日用化学品开发、生产、销售。

截至2019年12月31日，潜江制药总资产20,816.57万元，总负债9,687.89万元，净资产11,128.68万元，营业收入4,124.87万元，净利润-1,202.05万元。

关联关系：为本公司控股子公司

4、公司名称：珠海市今朝科技有限公司

法定代表人：张平

注册资本：1100万

成立日期：2010年12月08日

类型：其他有限责任公司

住所：珠海市拱北迎宾南路1081号第6层606

经营范围：网络技术、计算机软件、硬件的研发；网络工程（不含上网服务）；系统集成；从事货物及技术的进出口业务；电子产品、电子元器件、LED灯具及配件、计算机软、硬件及其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）；社会经济信息咨询（不含许可经营项目）；技术转让和技术合作、技术咨询与服务；教育信息咨询；企业管理；影视动画制作（多媒体视频制作）；影视策划咨询；文化艺术交流策划、舞台艺术造型策划；赛事活动策划；动漫设计；广告设计、制作代理及发布；代理书刊出版业务；承接书刊印刷业务；印刷材料、纸制品、包装制品加工与销售（不含国家禁止经营类）。

截至2019年12月31日，今朝科技总资产550.54万元，总负债273.87万

元，净资产 276.67 万元，营业收入 976.11 万元，净利润-169.92 万元。

关联关系：为本公司控股子公司

5、公司名称：珠海日大实业有限公司

法定代表人：范军

注册资本：3780 万元人民币

成立日期：1999 年 02 月 11 日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：珠海市金湾区红旗镇双湖北路 171 号商铺

经营范围：实业投资；电子产品、日用百货、机电设备（不含许可证管理项目）、通信设备（不含移动通信终端设备）、仪器仪表、塑料制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、电子元器件、润滑油、汽车零部件的批发，零售。（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）

截至 2019 年 12 月 31 日，日大实业总资产 77,737.64 万元，总负债 44,833.61 万元，净资产 32,904.03 万元，营业收入 21,539.10 万元，净利润-661.31 万元。

关联关系：为本公司全资孙公司

6、公司名称：珠海市春晓房地产投资有限公司

法定代表人：傅晓燕

注册资本：5,000 万元

成立日期：2007 年 06 月 01 日

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：珠海市斗门区白蕉镇金田二路 98 号 16 号商铺

经营范围：房地产投资；商业批发、零售（不含许可经营项目）。

截至 2019 年 12 月 31 日，春晓房地产总资产 57,823.24 万元，总负债 48,935.94 万元，净资产 8,887.30 万元，营业收入 2,970.33 万元，净利润 -3,154.05 万元。

关联关系：为本公司全资孙公司

7、公司名称：中珠（珠海）国际贸易有限公司

法定代表人：崔志刚

注册资本：12,100 万元

成立日期：2010 年 3 月 25 日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：珠海市金湾区红旗镇广安路玉龙花园 20#之 5 栋 23#商铺

经营范围：商业批发零售（不含许可经营项目），房地产开发（凭资质证经营），煤炭、钢铁、铁矿石、建材贸易。（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）

截至 2019 年 12 月 31 日，中珠国贸总资产 54,656.42 万元，总负债 34,370.92 万元，净资产 20,285.50 万元，营业收入 167.02 万元，净利润-173.75 万元。

关联关系：为本公司全资孙公司

8、公司名称：北京忠诚肿瘤医院有限公司

法定代表人：魏巍

注册资本：990 万元

成立日期：2017 年 02 月 22 日

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市丰台区花乡高立庄 615 号

经营范围：肿瘤科医疗服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；肿瘤科医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2019 年 12 月 31 日，忠诚医院公司总资产 23,370.91 万元，总负债 5,436.20 万元，净资产 17,934.71 万元，营业收入 0 万元，净利润-2,212.85

万元。

关联关系：为本公司下属控股公司

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

#### （一）关联方办公场所租赁

##### 1、关联方办公场所租赁

向关联方提供租赁：公司控股子公司潜江制药与潜江中珠签订《房屋租赁合同》，潜江制药将其位于潜江市章华南路特1号的临街办公楼第1层大厅及6、7层的房屋出租给潜江中珠办公使用，房屋租赁合同期限1年，自2020年7月1日至2021年6月30日止，合同金额264,000.00元。

接受关联方提供的租赁：

1) 公司全资孙公司日大实业与中珠集团签订《房屋租赁合同》，承租中珠集团位于珠海市迎宾南路1081号中珠大厦601室的房屋作办公使用，房屋租赁合同期限19个月，自2020年7月1日至2022年1月31日止，合同金额1,675,059.00元，其中：租金1,209,863.00元，综合管理费465,196.00元；租赁期间，使用该房屋所发生的水费、电费、停车费、卫生费等各项费用均由日大实业承担。

2) 公司控股子公司今朝科技与中珠物业签订《写字楼租赁合同》，承租中珠物业位于珠海市迎宾南路1081号中珠大厦1001室的房屋作办公使用，房屋租赁合同期限1年，自2020年7月1日至2021年6月30日止，合同金额72,014.76元，其中：租金58,598.76元，综合管理费13,416.00元；停车费、水电费、卫生费及经营活动产生的一切费用根据使用由今朝科技自行支付。

#### （二）接受关联方提供劳务

1) 公司全资孙公司日大实业与中珠物业签订《销售期物业服务协议》，由中珠物业为日大实业开发的中珠山海间项目提供销售期物业配合服务，服务合同期限1年，自2020年7月1日至2021年6月30日止，合同金额417,600.00元。

2) 公司全资孙公司春晓房地产与中珠物业签订《销售期物业服务协议》，由中珠物业为春晓房地产开发的春晓悦居项目提供销售期物业配合服务，服务合同期限1年，自2020年7月1日至2021年6月30日止，合同金额139,200.00

元。

3) 公司全资孙公司中珠国贸与中珠物业签订《物业服务合同》，由中珠物业为珠海市香洲区上华路 2 号（原中珠九悦销售中心 1-3 层）商铺提供物业管理服务，服务合同期限 18 个月，自 2020 年 2 月 5 日至 2021 年 8 月 4 日止，合同金额 452,790.00 元。

4) 公司下属公司忠诚医院公司与中珠物业签订《前期物业服务协议》，由中珠物业为忠诚医院公司开发的北京忠诚肿瘤医院项目提供前期物业配合服务，服务合同期限 1 年，自 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止，合同金额 2,002,308.00 元。

### （三）向关联方购买产品

1) 为支持湖北省防控新型冠状病毒肺炎疫情，公司分别于 2020 年 1 月和 2 月与新依科公司签订《销售合同》，共采购其生产的蓝氧水机消毒仪 420 台、蓝氧空气机消毒仪 80 台，合计采购金额 2,583,600.00 元，上述设备已主要用于向湖北省新型冠状病毒肺炎疫区各慈善组织及医疗机构进行捐赠。

2) 公司全资子公司一体医疗与新依科公司签订《采购订单》，采购其生产的输液加热器 600 套，采购订单期限 6 个月，采购金额 120,000.00 元。

3) 公司全资孙公司日大实业与中珠利昌签订《配送服务合同书》，由中珠利昌向公司配送肉类等食用材料，用于公司后勤需要，食用材料必须符合国家饮食卫生标准，配送合同期限 1 年，自 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止，合同金额合计不超过 500,000.00 元。

### （二）定价政策

1、出租、租赁房屋以当地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，按年或月结算。

2、接受关联方提供劳务涉及的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。

3、购买产品按市场同类产品价格定价，按月或按次结算。

### （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；

2、公司关联方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；

3、公司关联方之间购买产品，能保证产品质量，按需要及时提供产品，具有较好的履约能力。

#### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述交易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，也不构成上市公司对关联方的依赖。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、本次日常关联交易应当履行的审议程序

2020年8月28日，公司召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》，在对该事项的审议表决中，关联董事陈德全先生对本议案进行了回避表决。独立董事发表了同意公司本次日常关联交易的独立意见。

至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达到3000万元以上，依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交易经公司第九届董事会第十五次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

#### 六、独立董事意见

独立董事认为：公司已在提交董事会审议前征得了我们的同意，公司本次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。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。我们同意公司本次日常关联交易事项。

#### 七、公告附件

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见。
- 3、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

二〇二〇年八月二十九日