

中珠医疗控股股份有限公司

关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

特别提示

本公司董事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二十四次会议审议通过，交易金额属于董事会授权范围，无需提交公司2020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 2021 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过，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 5 名非关联董事一致通过了该议案。

2、本次日常关联交易金额属于董事会授权范围，无需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

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二十四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 | 预计金额 | 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 | 300.00 | 351.45 | 本期销售物业赠送物业费 |
| | 珠海中珠集团股份有限公司 | 29.39 | 29.38 | |
| | 小计 | 329.39 | 380.83 | |
| 接受关联方提供的租赁 | 珠海中珠集团股份有限公司 | 66.09 | 75.55 | |
| | 珠海中珠物业管理服务有限公司 | 5.69 | 5.69 | |
| | 小计 | 71.78 | 81.24 | |
| 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 | 66.61 | |
| | 潜江中珠实业有限公司 | 36.40 | 26.40 | |
| | 小计 | 115.60 | 93.01 | |
| 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 | 286.88 | |
| | 珠海中珠民源食品有限公司 | 10.00 | 9.80 | |
| | 珠海中珠利昌食品有限公司 | 50.00 | 28.91 | |
| | 珠海中珠利之源农产品有限公司 | 0.00 | 4.87 | |
| | 小计 | 378.36 | 330.46 | |
| 合计 | | 895.13 | 885.54 | |

(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 2021 经营计划, 现对 2021 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 (%) |
|------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|----------|-------------|
| 接受关联方提供的租赁 | 珠海中珠集团股份有限公司 | 30.00 | 100.00 | 27.86 | 75.55 | 100.00 |
| | 小计 | 30.00 | 100.00 | 27.86 | 75.55 | 100.00 |
| 向关联方购 | 珠海中珠利昌食 | 70.00 | 100.00 | 16.86 | 28.91 | 100.00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 买产品 | 品有限公司 | | | | | |
| | 小计 | 70.00 | 100.00 | 16.86 | 28.91 | 100.00 |
| 合计 | | 100.00 | | 44.72 | 104.46 | |

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：为本公司控股股东，持有本公司 12.193%股份

截至 2020 年 12 月 31 日，中珠集团（未经审计）母公司总资产 484,657.52 万元，总负债 577,985.68 万元，净资产-93,328.16 万元，营业收入 2,043.16 万元，净利润-135,967.53 万元。

2、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：许乔男

注册资本：100 万

经营范围：水产加工品（干制水产品）（分装）、肉制品销售。

与本公司的关联关系：为本公司监事直接或间接控制的公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，中珠利昌（未经审计）总资产 219.00 万元，总负债

63.41 万元，净资产 155.59 万元，营业收入 326.84 万元，净利润-3.85 万元。

（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》（2021 年 12 月修订）（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、公司关联方珠海中珠利昌食品有限公司提供的商品质量稳定，具备供应能力，服务稳定，未发生重大违约风险，具有较好履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）租赁资产

接受关联方提供的租赁：珠海市毫末科技有限责任公司向关联人珠海中珠集团股份有限公司承租办公场所，双方已签订了《房屋租赁合同》，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。

（二）购销产品

向关联方购买产品：因公司员工食堂和后勤需要，向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。

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

作为中珠医疗的独立董事，我们根据有关规定，认真审阅公司预计 2021 日常关联交易涉及的合同及相关材料，对提交公司第九届董事会第二十四次会议审议的《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》发表以下意见：

1、公司日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司预计与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的。

2、对于日常关联交易预计金额的授权经过我们事前认可，审计委员会审核同意、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，

3、根据《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司预计的 2021 年度日常关联交易事项无需提请股东大会审议批准。

我们同意公司预计的 2021 年度日常关联交易事项。

六、上网公告附件

- 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。
- 2、公司第九届监事会第十五次会议决议。
- 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

二〇二一年四月二十八日