

览海医疗产业投资股份有限公司

2020 年度日常关联交易情况及

预计 2021 年度日常关联交易情况的公告

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：

- 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
- 日常经营性关联交易遵循了公平合理的定价原则，不会使公司对关联方形成较大的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 4 月 28 日，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于 2020 年日常关联交易情况及预计 2021 年日常关联交易情况的议案》，关联董事密春雷先生、葛均波先生、竺卫东先生回避表决。

公司审计委员会对该项议案发表意见如下：

公司日常关联交易是因正常的日常经营需要而发生的，公平合理，定价公允，不损害公司和全体股东的利益。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可：

公司与关联企业发生的关联交易属于公司正常运营，符合公司发展的需要，交易的定价按市场公允价格确定，未发现有害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意该项议案提交公司第十届董事会第十二次会议审议。

独立董事发表独立意见：

公司预计 2021 年度与关联方发生的日常关联交易是公司运营所必需的，有利于公司持续发展。此项关联交易议案已经我们事前书面认可，并已经依法召开的公

司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，还将提交股东大会审议、表决，其审议和表决程序合法、合规。

本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

(二) 2020 年日常关联交易预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	2020 年度 预计金额	2020 年度实际 发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的 原因
向关联方销售商品，提供劳务	5,000.00	1,012.61	门诊部运营前期市场培育和孵化周期较长，向关联方销售额有限。
向关联方提供项目咨询、建设管理等服务	1,500.00	636.79	本期关联方开发建设的医疗及相关配套项目前期咨询服务减少。
向关联方租赁办公和经营用房	14,221.00	2,850.39	因租赁合同期限为 2020 年 3 月至 2023 年 3 月和 2020 年 5 月至 2023 年 4 月二项房租租赁合同，故该项费用纳入 2020 年度日常关联交易预计，并经公司 2019 年年度股东大会通过，2020 年度实际签订续租合同取得租金优惠，租金比预计减少。
合计	20,721.00	4,499.79	/

(三) 2021 年日常关联交易情况预计

为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了 2021 年度日常关联交易总金额。具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	本次预计金 额 2021 年度	上年实际发生金 额 2020 年度	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的 原因
向关联方销售商品，提供劳务	5,000.00	1,012.61	预计门诊部本年运营逐渐成熟，市场销售力度加大。
向关联方提供项目咨询、运营管理等服务	1,500.00	636.79	预计本期关联方开发建设的项目增多。
向关联方租赁经营用房	2,250.00	2,850.39	预计公司拟筹建新门诊部将增加与关联方签订 3 年期的房屋租赁合同。
合计	8,750.00	4,499.79	/

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、览海控股（集团）有限公司（以下简称“览海集团”）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：密春雷

注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 6 层 639 室

主要办公地点：上海市世纪大道 201 号 21 楼

注册资本：65 亿元人民币

主营业务：投资管理，现代农业，生态林业，房地产开发经营，信息科技咨询服务，有色金属、建材、橡胶、汽车配件销售，货物及技术的进出口。【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】

截止 2020 年 12 月 31 日，览海集团未经审计总资产 2,502,641.93 万元、净资产 1,295,684.66 万元，2020 年度实现营业收入 753,122.29 万元，净利润 16,048.53 万元。

2、上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：密春雷

注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 731 室

主要办公地点：上海市浦东新区世纪大道 201 号 12 楼

注册资本：60 亿元人民币

主营业务：普通型保险，包括人寿保险和年金保险，健康保险，意外伤害保险，分红型保险，万能型保险，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。【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】

截至 2020 年 12 月 31 日，上海人寿经审计的资产总额为 8,399,981.89 万元，负债总额 7,754,344.19 万元，净资产 645,637.70 万元，2020 年度上海人寿实现营业收入 2,187,257.67 万元，净利润 28,900.97 万元。

（二）与上市公司的关联关系

览海集团是公司间接控股股东，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第一款、第二款规定，览海集团及其下属子公司为公司的关联法人。

上海人寿法定代表人及董事长密春雷是公司实际控制人及董事长，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定，上海人寿及其下属子公司与公司有关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

览海集团及其子公司、上海人寿及其子公司经营情况正常，与公司往年的业务合作中，能够遵守合同约定，具有较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

1、公司下属门诊等医疗机构与上海人寿合作，通过对上海人寿的商保客户提供医疗服务，向上海人寿结算医疗服务费；

2、公司下属门诊等医疗机构向览海集团及其下属子公司、上海人寿及其下属子公司提供医疗服务及相关产品销售；

3、公司为览海集团及其下属子公司拟对外投资、建设的医疗机构、疗养机构及配套园区内其他配套设施等项目提供前期咨询、运营管理等相关服务；

4、公司拟筹建新门诊部预计将增加与关联方签订房屋租赁合同。

（二）定价政策

2021年日常关联交易的定价按如下原则确定：

1、按照国家法定价格确定；

2、若无相关的国家法定价格，则参照相应的市场价格按照公平合理的原则确定；

3、若无相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司运营所必需的，并遵循了公平合理的定价原则。通过与关联方的上述合作，可以更好拓展公司医疗项目的销售市场，拓宽公司的经营渠道，有利于公司增加主营业务收入，降低运营成本，促进公司良性发展，不会使公司对关联方形成较大的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2021年4月30日