

证券代码：600122 证券简称：\*ST 宏图 公告编号：临 2023-033

## 江苏宏图高科技股份有限公司

### 关于预计 2023 年度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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 本次日常关联交易属于公司正常生产经营行为，遵循平等自愿原则，以市场价格为定价依据，不会对公司独立性产生不利影响，亦不会使公司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、2023 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第二次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决。

2、公司独立董事事前认可本次日常关联交易预计事项并发表独立意见：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方交易一致，交易价格公平合理。本次日常关联交易预计的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、公司董事会审计委员会对上述议案进行了事先审核，认为 2023 年拟发生的日常关联交易符合公司正常生产经营之需，交易定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方协商一致确定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况，公司主要业务不会因而对关

联人形成依赖，同意将该议案提交公司董事会审议。

4、2023年4月27日，公司第九届监事会第二次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

5、该议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 2022年度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	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	湖北金鹏信息系统有限公司	0	330.19	业务需求发生变化
	小计	0	330.19	不适用
销售商品/提供劳务	徐州市肿瘤医院	800	1.86	业务需求发生变化
	金鹏电子信息机器有限公司	400	239.98	不适用
	三胞集团有限公司	100	13.12	不适用
	徐州新健康老年病医院有限公司	1,000	148.56	业务需求发生变化
	南京新街口百货商店股份有限公司	50	7.49	不适用
	上海安康通健康管理服务有限公司	300	0	
	上海互联远程医学网络系统有限公司	100	67.69	
	北京乐语通信科技有限公司	20.00	5.96	
	北京乐语世纪科技集团有限公司	300.00	0	
	江苏安康通健康管理服务有限公司	0	5.33	
	盐城纳塔力健康管理咨询有限公司	0	7.5	
	苏州互联金秋健康管理服务有限公司	0	1.38	
	马鞍山市金康信息技术服务有限公司	0	5.84	
	江苏金鹏信息系统有限公司	0	38.63	
	小计	3,070	543.34	
向关联人提供租赁服务	南京新街口百货商店股份有限公司	285.71	299.18	不适用
	小计	285.71	299.18	
合计		3,355.71	1,172.71	

### （三）本次日常关联交易预计发生的金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供劳务	徐州市肿瘤医院	300	1.86	不适用
	金鹏电子信息机器有限公司	600	239.98	业务需求发生变化
	三胞集团有限公司	100	13.12	不适用
	徐州新健康老年病医院有限公司	400	148.56	
	南京新街口百货商店股份有限公司	200	7.49	
	上海互联远程医学网络系统有限公司	20	67.69	
	宏图三胞高科技技术有限公司	20	26.23	
	湖北金鹏信息系统有限公司	300	330.19	
	广东安康通智慧养老服务有限公司	10	0	
	江苏安康通健康管理服务有限公司	10	1.83	
	苏州互联金秋健康管理有限公司	10	1.38	
	上海安康通健康管理有限公司	300	0	
	小计	<b>2,270</b>	<b>838.33</b>	
向关联人提供租赁服务	南京新街口百货商店股份有限公司	315	299.18	不适用
	小计	<b>315</b>	<b>299.18</b>	
合计		<b>2,585</b>	<b>1,137.51</b>	

## 二、关联方与关联关系

### （一）关联方介绍

#### 1、徐州市肿瘤医院

注册地址：徐州市鼓楼区环城路 131 号

法定代表人：张居洋

注册资本：3655.25 万元人民币

经营范围：中、西医诊疗服务（凭许可证核定内容经营）；健康管理服务；非金融性资产受托管理服务；企业管理服务；医疗设备租赁；商务信息咨询服务；物业管理；医疗领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。

#### 2、金鹏电子信息机器有限公司

注册地址：广州市高新技术产业开发区神舟路 9 号

法定代表人：钟红梅

注册资本：33241.1736 万元人民币

经营范围：计算机批发；软件批发；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；计算机技术开发、技术服务；软件零售；电子产品批发；计算机网络系统工程服务；信息技术咨询服务；安全技术防范产品批发；计算机零售；计算机及通讯设备租赁；通信设备零售；监控系统工程安装服务；软件开发；办公设备批发；软件服务；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；电子产品零售；通信设施安装工程服务；信息系统集成服务；安全技术防范产品零售；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；办公设备耗材批发；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

### 3、三胞集团有限公司

注册地址：南京市雨花台区软件大道 68 号 01 幢

法定代表人：袁亚非

注册资本：200000 万元人民币

经营范围：房地产开发经营；电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典（非出版物）、计算器、文教办公用品销售；家电维修；实业投资；投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生物医疗技术服务；医疗服务；健康管理。（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）

### 4、徐州新健康老年病医院有限公司

注册地址：徐州市鼓楼区奔腾大道 108 号

法定代表人：姜悦

注册资本：58130 万元人民币

经营范围：许可项目：医疗服务；医疗美容服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医院管理；物业管理；医疗设备租赁；专用设备修理；信息系统集成服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；养老服务；机构养老服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 5、南京新街口百货商店股份有限公司

注册地址：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号

法定代表人：翟凌云

注册资本：134613.2221 万元人民币

经营范围：预包装食品、散装食品（炒货、蜜饯、糕点、茶叶）、保健食品、冷热饮品销售；中餐制售；音像制品、卷烟、雪茄烟、烟丝、罚没国外烟草制品零售；百货、化妆品、纺织品、针织品、服装、鞋帽、眼镜（不含角膜接触镜及护理液）、钟表、玉器、珠宝、金银制品、乐器、体育用品、文化办公用品、五金交电、电脑软、硬件及耗材、照相器材、电器机械及器材、普通机械、电子产品及通信设备、工艺美术品、自行车、电动车、汽车配件、化工产品、劳保用品、金属材料、木材、建筑材料、橡胶及制品、汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营除外）；房屋销售、租赁；物业管理；经营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；停车场服务；儿童室

内软体游乐场；医疗行业投资；医疗信息服务；远程医疗软件研发、生产、销售；健康相关产品产品的技术开发、技术咨询、成果转让、咨询服务；医疗器械的研究、开发及技术咨询；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务。（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）许可项目：食品销售；出版物互联网销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农副产品销售；水产品零售；医用口罩零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；礼品花卉销售；玩具、动漫及游艺用品销售；宠物食品及用品零售；可穿戴智能设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 6、上海互联远程医学网络系统有限公司

注册地址：上海市虹口区四平路 421 弄 20 号 520 室

法定代表人：张轩

注册资本：1,258 万美元

经营范围：一般项目：开发、研制网络通信、远程医疗护理、电子商贸系统软件及智能化管理咨询系统；网络与信息安全软件开发；家政服务；养老服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；从事计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统集成；养生信息咨询（不含诊疗服务）；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物业管理；住宅水电安装维护服务；数据处理和存储支持服务（金融信息除外）；商务信息咨询（不含投资类咨询）；会议及展览服务；创意服务；文化艺术交流活动策划（营业性演出除外）；社会经济咨询服务（不含

投资类咨询)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；计算机软硬件、通讯设备、网络设备、智能家庭消费设备、电子产品、物联网设备的研发、安装、销售(音像制品、电子出版物除外)，并提供相关配套服务和技术咨询；佣金代理(拍卖除外)；销售自产产品并提供相关配套服务和技术咨询；日用品、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软硬件及辅助设备(音像制品、电子出版物除。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：货物进出口；技术进出口；旅游业务；各类工程建设活动(核电站建设经营除外)；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建设工程设计。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

#### 7、宏图三胞高科技术有限公司

注册地址：南京市玄武区太平北路 106 号

法定代表人：廖帆

注册资本：154232.1688 万元人民币

经营范围：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务(按许可证所列范围经营)；出版物批发零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备(不含卫星地面接收设施)、激光音、视类产品研发、生产、销售(生产限分支机构经营)；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收、安装、维修业务；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；设计、制作、代理、

发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承办展览展示；VR 和 AR 设备领域技术开发、技术服务、设备租赁；计算机及其辅助设备的租赁。（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）许可项目：食品互联网销售；食品销售；小食杂；酒类经营；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）生产；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 8、湖北金鹏信息系统有限公司

注册地址：江岸区石桥一路 3 号标准厂房三期厂房 A 栋/单元 9 层（1）车间号 908 室

法定代表人：钟红梅

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：许可项目：劳务派遣服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：开发、销售计算机软件、通信设备软件；电子及通信系统、计算机网络及信息服务系统的系统集成、工程设计、销售、安装、调试、维修、技术咨询、安全防范电子系统租赁；文化用品、广告用品、工艺品（不含象牙及其制品）的销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 9、广东安康通智慧养老服务有限公司

注册地址：广州市黄埔区丰乐南路 358 号 102 房

法定代表人：范现涛



注册资本：500 万元人民币

经营范围：养老服务；养老机构服务（不含医疗服务）；家政服务；远程健康管理服务；职工疗休养策划服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；康复辅具适配服务；组织文化艺术交流活动；第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；家居用品销售；网络设备销售；移动通信设备销售；软件销售；计算机系统服务；人工智能硬件销售；服务消费机器人销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器销售；五金产品零售；日用品销售；物业管理；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；网络与信息安全软件开发；咨询策划服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电子产品销售；项目策划与公关服务；企业形象策划；市场营销策划；呼叫中心；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；旅游业。

#### 10、江苏安康通健康管理服务有限公司

注册地址：南京市玄武区太平北路 106 号三楼

法定代表人：张轩

注册资本：321 万美元

经营范围：生产老人护理和呼叫求助产品；销售自产产品并提供售后服务；信息咨询及服务；开发、研制网络通信、智能化管理咨询系统；安装和维修电子电器产品、五金交电产品；软硬件系统研制、集成安装和服务；数据处理和咨询服务；家政服务；社区服务与居家养老服务；健康咨询服务；体育运动咨询服务；为老年人提供看护服

务；康复护理服务；计算机软硬件销售。（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）许可项目：建设工程设计；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机构养老服务；专业设计服务；护理机构服务（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；移动通信设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；家用电器销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；住宅水电安装维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 11、苏州互联金秋健康管理有限公司

注册地址：苏州市相城区渭塘镇钻石家园社区居民委员会 106 室

法定代表人：竺培兴

注册资本：100 万元人民币

经营范围：健康管理咨询、老年人养护服务（以上两项均不含医疗、诊疗性质的业务）、家政服务、商务信息咨询；开发、销售和安装商务智能软件系统和智能化信息管理系统；销售电子产品、电器设备、并提供相关技术咨询和售后服务；开发、销售和安装远程医疗系统、远程健康检测系统并提供相关技术服务；承接适老化改造工程；医疗器械销售；医疗信息咨询自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

#### 12、上海安康通健康管理有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 12 楼 1203 室-B,C,D

法定代表人：张轩

注册资本：165 万美元

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；旅游业务（出境游除外）；各类工程建设活动（核电站建设除外）；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家政服务；养老服务；养老项目策划；养老服务咨询；养老服务软件研发及推广；生产老人护理和呼叫救助产品、远程医疗护理电子产品（第三类医疗器械除外）；护理机构服务（不含医疗服务），健康管理服务（医疗诊断除外），营养健康咨询服务（医疗诊断除外）；养老科技领域内的软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；人工智能应用软件开发，人工智能基础软件开发，网络与信息安全软件开发，智能机器人的研发；物联网服务，物联网技术咨询服务；住宅水电安装维护服务；物业管理；日用品、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、通讯器材、服务消费机器人，人工智能硬件的销售、佣金代理（拍卖除外）提供相关配套服务和技术咨询；软硬件系统、网络通信系统、网络设备、智能家居产品、电子通信产品、物联网应用系统设备、物联网智能终端设备研发、安装、销售及售后服务；销售自产产品、安装、维修及相关售后服务；数据处理和存储支持服务；商务信息咨询，养老中介信息咨询服务；会务咨询会展会务服务，展览展示服务，文化艺术交流策划、养老展会策划及组织实施、创意服务；第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## （二）关联关系

三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）为公司控股股东，

徐州市肿瘤医院、金鹏电子信息机器有限公司(以下简称“金鹏电子”)、徐州新健康老年病医院有限公司(以下简称“徐州新健康”)、南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“南京新百”)、上海互联远程医学网络系统有限公司(以下简称“上海互联”)、湖北金鹏信息系统有限公司(以下简称“湖北金鹏”)、广东安康通智慧养老服务有限公司(以下简称“广东安康通”)、江苏安康通健康管理服务有限公司(以下简称“江苏安康通”)、苏州互联金秋健康管理服务有限公司(以下简称“苏州互联”)、上海安康通健康管理服务有限公司(以下简称“上海安康通”)均为受三胞集团直接或间接控制的法人;宏图三胞高科技技术有限公司为由上市公司董事担任董事的法人,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 的相关规定,上述交易的双方构成关联关系。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### (一) 主要内容

1、公司控股子公司南京团结企业有限公司与南京新百签署了《房屋租赁合同》,租赁地点:中山东路 18 号一层 A1、A2、A3,用途:开设南京新百二期门店;租赁面积:1096 平方米;合同期限:2020 年 1 月 1 日~2029 年 12 月 31 日;结算方式:按季支付,2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日每年租金 300 万元人民币,2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日每年租金 315 万元人民币,2026 年 1 月 1 日-2029 年 12 月 31 日每年租金 330 万元人民币。

2、公司控股子公司南京富士通电子信息科技股份有限公司与徐州市肿瘤医院、徐州新健康、金鹏电子、三胞集团、南京新百、上海互联、湖北金鹏、广东安康通、江苏安康通、苏州互联、上海安康通之间发生的交易主要为根据对方需求,向其销售电子信息化设备。

## （二）定价政策

公司及下属公司与关联方签订的合同，其定价政策为以市场价格为依据，经交易双方友好协商确定，不存在有失公允和损害非关联股东利益的情况。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易主要为商品销售和场地租赁，有利于发挥各自在业态、资源及品牌上的优势，促进双方经营效率最优化，符合公司业务发展和整体利益。上述日常关联交易事项在公平公正、互利共赢的基础上进行，充分体现专业协作、优势互补的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日