

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2024-051

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于 2024 年度预计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法律责任。

重要内容提示：

● 2024年度日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 关联交易完成后对上市公司的影响：2024年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

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

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，其中关联董事已回避表决，该议案已经独立董事事前认可并发表以下独立意见：

经审核，我们认为：（1）公司根据2023年度发生的日常关联交易情况及2024年生产经营计划，合理预计了2024年度日常关联交易金额上限；（2）公司2024年度预计发生的关联交易是在各关联方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形；（3）董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。

(二) 2023年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023年预计发生金额	2023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	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	2,100.00	1,154.39	/
销售商品	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	5,000.00	5,008.79	/
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司			
	宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司			
	曙一物业服务有限公司			
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司			
提供服务	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	1,700.00	1,562.80	/
	曙一物业服务有限公司			
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司			
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司			
接受服务	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	4,200.00	3,115.60	/
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司			
	曙一物业服务有限公司			
租赁	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	1,000.00	902.12	/
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司			
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司			
合计		14,000.00	11,743.71	/

注：①上表“销售商品”项目2023年实际发生额超出预计部分已经公司内部程序审批通过；

②表中合计数与各项加总金额尾差差异系数据四舍五入所致。

(三) 本次2024年度日常关联交易预计的金额和类别

预计2024年度日常关联交易金额不超过20,000万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年预计发生的金额	占同类业务比例 (%)	2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2024年预计金额与2022年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	5,600	-	266.62	1,154.39	0.2	/
销售商品	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	6,200	-	1,933.89	5,008.79	0.6	/
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司						
	宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司						
	曙一物业服务服务有限公司						
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司						
提供服务	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	2,000	-	585.52	1,562.80	0.5	/
	曙一物业服务服务有限公司						
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司						
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司						
接受服务	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	4,200	-	736.92	3,115.60	6.3	/
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司						
	曙一物业服务服务有限公司						
租赁	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	2,000	-	98.78	902.12	5.0	/
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司						
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司						
合计		20,000	-	3,621.73	11,743.71	/	/

注：表中合计数与各项加总金额尾差差异系数数据四舍五入所致。

二、关联方介绍及关联关系

(一) 关联方的基本情况及关联关系

1、奥克斯集团有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：200,000 万元

法定代表人：郑坚江

住所：宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区

经营范围：电子元件、通信终端设备、五金塑料件、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售；金属材料、建筑装潢材料、机电设备、化工原料、五金交电的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）。

股权结构：宁波元兴实业投资有限公司持股 65%、宁波元和电器科技有限公司持股 35%

关联关系：奥克斯集团有限公司系公司控股股东

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
总资产	877,594.96	1,028,830.82
净资产	316,627.01	315,144.22
	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	337,696.22	98,649.67
净利润	18,991.71	-1,482.80

注：上述财务数据未经审计。

2、宁波泽众建材贸易有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册资本：5,000 万美元

法定代表人：吴煜

注册地址：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇新张俞村）

经营范围：建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

股权结构：泽凯有限公司持股 100%

关联关系：公司实际控制人控制的企业

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
总资产	121,937.69	281,937.70
净资产	31,936.49	31,936.49
	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.20	0.00

注：上述财务数据未经审计。

3、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：55,750万元

执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道水街11号307室

经营范围：医疗产业投资；股权投资；实业投资；投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]。

股权结构：宁波丰权创业投资合伙企业（有限合伙）持股 64.13%，宁波奥克斯投资管理有限公司持股 34.08%，宁波开云股权投资管理有限公司持股 1.79%

关联关系：根据会计准则相关规定，因公司子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）投资决策委员会中委派了 1 名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方。

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

科目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	162,404.40	143,475.87
净资产	100,538.69	104,775.28
	2023年度	2024年1-3月
营业收入	0.00	0.00
净利润	17,381.37	4,236.60

注：上述财务数据未经审计。

4、宁波奥克斯置业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：120,000万元人民币

法定代表人：吴煜

注册地址：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村

经营范围：房地产开发及物业管理；建筑材料的批发、零售；室内外装潢服务；实业投资；投资咨询；自有房屋租赁；建筑工程管理服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（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）。

股权结构：宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%

关联关系：公司实际控制人控制的企业

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

科目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	630,365.44	558,005.92
净资产	179,920.55	179,897.77
	2023年度	2024年1-3月
营业收入	2,387.88	304.66
净利润	61,427.13	-22.78

注：上述财务数据未经审计

5、曙一物业服务有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册资本：5,100万元人民币

法定代表人：郑江

注册地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路757号303室

经营范围：一般项目：物业管理；家政服务；停车场服务；居民日常生活服务；仓储设备租赁服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；住宅水电安装维护服务；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；广告设计、代理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；企业管理咨询；市场营销策划；住房租赁；房地产经纪；票务代理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；通讯设备修理；日用电器修理；体育场地设施工程施工；办公用品销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；建筑材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品零售；五金产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；销售代理；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；母婴用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；珠宝首饰零售；卫生洁具销售；礼品花卉销售；园艺产品销售；家用电器销售；充电桩销售；机动车充电销售；汽车销售；玩具销售；乐器零售；单用途商业预付卡代理销售；照相机及器材销售；直饮水设备销售；移动终端设备销售；智能家庭消费设备销售；智能仪器仪表销售；通信设备销售；移动通信设备销售；安防设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；花卉绿植租借与代管理；国内贸易代理；国内货物运输代理；进出口代理；食品进出口；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健身休闲活动；洗染服务；办公服务；礼仪服务；养老服务；养生保健服务（非医疗）；组织文化艺术交流活动；病人陪护服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）。许可项目：住宅室内装饰装修；电气安装服务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；第三类医疗器械经营；出版物

零售；旅游业务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）(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)。

股权结构：宝星有限公司持股100%

关联关系：公司实际控制人控制的企业

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

科目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	42,976.56	43,322.5
净资产	22,713.80	23,716.27
	2023年度	2024年1-3月
营业收入	33,124.90	8,084.06
净利润	4,418.87	1,081.71

注：上述财务数据未经审计

（二）关联方的履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括采购及销售商品、接受物业服务、提供医疗服务、出租及租赁厂房等。

2、定价政策

公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上，遵循公允、公平、公正和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、该关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司发生的日常关联交易，均基于公司与关联公司的正常经营活动需要，优势互补，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。

公司及控股子公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则，

不会对公司未来的财务状况以及经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他中小股东的利益。上述关联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二四年四月二十六日