

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合作补充协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、经贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议以及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司与关联方贵阳叁玖互联网医院有限公司签订基于互联网的疑难重症二次诊断合作运营协议暨关联交易的议案》，控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）与公司参股子公司贵阳叁玖互联网医疗有限公司（以下简称“叁玖互联网医疗”）于 2016 年 5 月 9 日签订了《合作协议书》，双方就基于互联网的疑难重症二次诊断业务开展合作。该事项内容详见 2016 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于控股子公司贵阳市第六人民医院有限公司与关联方贵阳叁玖互联网医院有限公司签订基于互联网的疑难重症二次诊断合作运营协议暨关联交易的公告》（公告编号：2016-023）。为进一步扩大六医公司医疗服务领域，打造贵州省内具有核心竞争力和影响力的特色诊疗专科，双方经协商决定在原协议的基础上拟签订《合作协议书之补充协议》。

2、本次交易双方，六医公司为公司控股子公司，叁玖互联网医疗实际控制人王伟先生同为公司实际控制人，且公司持有叁玖互联网医疗 20.18%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，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，不需要经过有关部门批准。

3、公司于 2018 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过

了《关于贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司签订合作补充协议暨关联交易的议案》，会议表决时，关联董事王伟先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过该议案。

4、此项交易尚须获得股东大会的批准，本次议案提交公司股东大会审议时，关联股东将回避表决。

二、关联方基本情况

1、公司名称：贵阳叁玖互联网医疗有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：王伟

4、注册资本： 1151.51 万元人民币

5、公司注册地址：公司注册地址：贵州省贵阳市高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B404 室

6、经营范围：基于互联网的疑难重症二次诊断业务；软件开发、销售；计算机集成系统开发、销售；医疗信息系统开发、销售；电子电器、通讯设备安装、销售；远程技术服务。

7、主要财务数据

单位：万元

	2017年12月31日	2016年12月31日
总资产	5,132.57	6,662.19
净资产	5,030.98	6,629
主营业务收入	148.79	15.7
净利润	-1,598.02	-1,371

8、关联关系：公司持有叁玖互联网医疗 20.18%股份，为公司参股子公司，叁玖互联网医疗实际控制人王伟先生同为公司实际控制人。

三、合作协议的主要内容

1、在原协议基础上补充说明：原协议项下开展的合作业务所产生的全部业务收入由六医公司负责收取并确认收入，六医公司扣除 10%服务费后，剩余

的 90%作为六医公司的成本由六医公司支付给叁玖互联网医疗，合作业务产生的费用由叁玖互联网医疗承担。双方各自承担因履行原协议所产生的税费。

2、在原协议基础上补充条款：双方同意就泌尿外科开展专项合作。叁玖互联网医疗向六医公司提供权威核心专家参与六医公司泌尿外科的诊疗活动，同时定期举办相关科学类学术会议及专业培训。六医公司负责硬件投入及整体质量控制。叁玖互联网医疗投入的资源及硬件仍属于叁玖互联网医疗。双方同意，六医公司按照泌尿外科单独核算收入减去该科室支出后的结余的百分之八十结算服务费给叁玖互联网医疗，每月 1 日为账务期，次月 25 日前双方进行结算，叁玖互联网医疗出具正规发票给六医公司。

3、除本补充协议进行的补充说明、增加的补充条款外，原协议其余内容维持不变并继续有效。本补充协议一经生效，即成为原协议不可分割的组成部分与原协议具有同等法律效力。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

六医公司与叁玖互联网医疗开展合作以来，已建立了长期稳定的业务合作关系，双方合作运营的 39 互联网医院已签约来自协和、北大、301 等超过 50 所知名医院的近 2,000 名专家级医生，已经初步形成了较为成熟的远程会诊(包括临床和影像等)、远程专家联合门诊、远程教学查房、专家实地帮扶、医共体远程医疗协作网建设、远程医患咨询六大业务模式。叁玖互联网医疗为六医公司提供具有高级专业技术和知名专家组成的医院高级顾问，以提升六医公司在泌尿外科方面的诊疗水平和影响力，打造贵州省内具有核心竞争力和影响力的特色诊疗专科，本次补充协议的签订是双方在原业务基础上的一种深入合作模式尝试，是打造互联网医院示范的重要举措。

五、年初至披露日与关联方已发生的各类关联交易的总金额

六医公司2018年初至披露日与关联方叁玖互联网医疗发生关联交易金额为107.7万元。

六、独立董事独立意见

公司独立董事对该事项进行了事前审核,认为本次关联交易事项符合公司的发展战略,有助于提升六医公司诊疗水平和影响力,符合经营发展的需要,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此同意将该议案提交至董事会审议。

独立董事发表的独立意见:本次交易是六医公司与叁玖互联网医疗利用各自优势资源的协同作业,推动互联网线上-线下医疗服务业务的联动发展,符合六医公司的发展需要。公司在审议该事项时,关联董事在表决过程中依法进行了回避,也未代理非关联董事行使表决,审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的要求,符合公司及公司股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意提交至公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见以及独立意见。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2018年4月20日