

易联众信息技术股份有限公司

关于与同一关联人发生关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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. 交易事项

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）因第四届董事会第十九次会议聘任的副总经理吴天恩先生担任福建医联康护信息技术有限公司（以下简称“医联康护”）董事一职，故医联康护在 2019 年 12 月 10 日成为公司的关联方，因业务经营需要并基于业务的延续性，公司及控股子公司与医联康护及其控股子公司发生采购和销售等业务。自 2019 年 12 月 10 日至本公告披露日（即最近连续十二个月内），公司及控股子公司与同一关联人，即医联康护及其控股子公司，已签订的关联交易合同累计金额为 67.02 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 0.09%，已签订和拟签订的关联交易合同累计金额为 315.56 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 0.43%。

2. 关联关系说明

医联康护成立于 2016 年 9 月 1 日，注册资本 2,080 万元。公司持有医联康护 19.23% 股权，医联康护为公司的参股公司。公司副总经理吴天恩先生担任医联康护董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条的规定，医联康护及其控股子公司属于公司的关联方，公司及控股子公司与医联康护及其控股子公司发生的交易构成关联交易。

3. 其他说明

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组，同时不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 医联康护基本情况

名称：福建医联康护信息技术有限公司

住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 6 号楼 1 层

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：卢林铭

注册资本：2,080 万元人民币

成立日期：2016 年 9 月 1 日

统一社会信用代码：91350100MA34AK4517

经营范围：信息技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；；互联网信息服务；电子产品设计开发；智能自助终端设备设计、研发、制造、销售、维修、租赁及服务；电子产品及设备的技术开发、制造、销售、租赁及服务；商务信息服务、企业管理咨询；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机软件及辅助设备、通信设备、医疗器械、中药、西药的批发、代购代销；集成电路设计；计算机及通讯设备租赁（不含融资租赁）。（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）

主要股东：卢林铭持股 33.65%；西安聚瑞置业有限公司持股 30.77%；厦门京道天琴股权投资合伙企业（有限合伙）持股 12.5%；片仔癀丰圆群贤（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）持股 3.85%；易联众持股 19.23%。

主营业务：医联康护自 2016 年末成立以来主要从事医疗机构的自助终端设备设计、生产与销售等业务。

2018 年度，医联康护营业收入为 116,597,720.74 元，净利润为 26,442,229.38 元；截止 2018 年 12 月 31 日，医联康护总资产为 135,109,550.66 元，净资产为 60,753,976.37 元。

2. 山西医联康护科技有限公司基本情况

名称：山西医联康护科技有限公司

住所：山西综改示范区太原学府园区南中环街 402 号数码港 B 座 3 层 B303

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘东平

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2018 年 10 月 19 日

统一社会信用代码：91149900MA0K977T57

经营范围：软件开发；计算机信息系统集成；计算机信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；互联网信息服务；数字内容服务；增值电信业务；电子产品

及设备的技术开发、制造（仅限分支机构经营）、销售、租赁及技术服务；职业中介服务；人才中介服务；人力资源信息咨询服务；商务信息（不含投资与资产管理）咨询；企业管理（不含投资与资产管理）咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机软件及辅助设备、通信设备、医疗器械的销售；集成电路设计；计算机及通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施）的租赁；药品批发；药品零售。（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）

主要股东：医联康护持股 51%；自然人张晓青持股 33%；自然人王著盛持股 16%。

2018 年度，山西医联康护科技有限公司营业收入为 0 元，净利润为-15,715.18 元；截止 2018 年 12 月 31 日，山西医联康护科技有限公司总资产为 1,052,167.92 元，净资产为 984,284.82 元。

3. 与本公司的关联关系

公司副总经理吴天恩先生为医联康护董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条的规定，医联康护及其控股子公司山西医联康护科技有限公司为公司关联法人。

三、关联交易主要内容

自 2019 年 12 月 10 日至本公告披露日，公司及控股子公司与医联康护及其控股子公司发生关联交易的主要内容如下：

交易主体	交易对方	交易内容	交易金额 (元)	合同签订时间
易联众信息技术股份有限公司	医联康护	房屋租赁	318,654	2020 年 1 月 1 日
广西易联众信息技术有限公司	医联康护	采购：软件产品的使用许可及定制开发服务	260,000	2020 年 1 月 3 日
		采购：自助服务终端设备	350,000	拟签订
		采购：自助机配件	15,000	拟签订
福建易联众医疗信息系	山西医联康护科技有限	销售：平台、相关组件及对接	490,000	拟签订

统有限公司	公司	服务		
厦门市易联众易惠科技有限公司	医联康护	销售：接口软件产品及使用许可相关服务	450,000	拟签订
		销售：软件系统及硬件设备	1,180,415	拟签订
陕西易联众信息技术有限公司	医联康护	采购：医疗自助服务终端延保服务	91,500	2019年12月24日
合计		—	3,155,569	—

四、定价政策及定价依据

公司及控股子公司与医联康护及其控股子公司发生的关联交易参照市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，价格公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、本次交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是基于业务的延续性，为满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，对公司的独立性不会产生影响。交易价格参照市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，价格公允，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2020 年年初至本披露日，公司及控股子公司与关联人医联信息及其控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

七、相关批准程序及审核意见

1. 经公司第四届董事会第二十次会议审议，通过了《关于与同一关联人发生关联交易的议案》。

2. 经公司第四届监事会第十六次会议审议，通过了《关于与同一关联人发生关联交易的议案》。公司监事会认为，公司及控股子公司与医联康护及其控股子公司发生的关联交易主要是基于业务的延续性，为了满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，对公司的独立性不会产生影响。交易价格参考市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在损害公司和中

小股东利益的行为，符合公司整体利益。同时，该事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等相关规定。

3. 公司独立董事对《关于与同一关联人发生关联交易的议案》进行了认真审核，该事项经独立董事事前认可并发表明确的同意意见：公司及控股子公司与医联信康护及其控股子公司发生的关联交易主要是基于业务的延续性，为了满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，对公司的独立性不会产生影响。交易价格参照市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司及控股子公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等有关法律、法规的规定。因此，我们同意公司上述关联交易事项。

八、备查文件

1. 《第四届董事会第二十次会议决议》；
2. 《第四届监事会第十六次会议决议》；
3. 《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
4. 《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2020年1月14日