

思创医惠科技股份有限公司 关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，预计全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）2020 年度与关联方将发生总额不超过 5,400 万元的日常关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

2020 年 12 月 07 日，公司第四届董事会第二十三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事孙新军回避表决。基于经营业务活动的实际需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等有关规定，预计医惠科技 2020 年度新增日常关联交易为：向苏州智康信息科技股份有限公司（以下简称“苏州智康”）采购掌上医院、统一结算平台等产品，预计交易金额为不超过 600 万元，属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人和关联关系介绍

苏州智康信息科技股份有限公司，法定代表人赵小明，注册资本 560.6061 万元人民币，注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园内 11A3-A4(11A2)。经营范围：承接计算机软件开发、计算机网络工程、技术服务；企业管理咨询服务；研发、销售：计算机软硬件及配件、网络设备、智能终端设备、电子产品、机电设备，计算机系统集成。（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）。苏州智康最近一期（未经审计）的主要财务数据：总资产 4,240.82 万元，净资产为 1,494.25 万元，2020 年前三季度实现营业收入 1,810.90 万元，净利润为 14.44 万元。

苏州智康系公司全资子公司医惠科技的参股公司，医惠科技持有其 4.46% 股权，公司董事孙新军先生担任其董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》，苏州智康为公司的关联法人。

苏州智康依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营生产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易标的基本情况、定价依据、交易协议的主要内容

2020 年度新增预计与苏州智康发生的关联交易主要为：采购掌上医院、统一结算平台等产品，2020 年度预计新增发生的金额为不超过 600 万元（具体以实际发生额为准），具体内容如下：

单位：万元

关联交易类型	关联人	交易内容	定价原则	原预计金额	2020 新增预计交易金额	2020 年截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人采购产品	苏州智康	掌上医院、统一结算平台	市场原则	800.00	600.00	1,303.24	165.79

交易双方根据市场价格协商确定最终交易价格，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司全资子公司医惠科技根据其业务发展和经营管理的需要，考虑关联方相关产品品质及其与公司智慧医疗业务产品的紧密协同性预计的，对公司智慧医疗主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。

医惠科技 2020 年度拟新增的日常关联交易预计系其正常的日常生产经营所需，通过相关关联交易，充分发挥与关联方产品和技术上的协同效应，且相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次事项的审批程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司新增 2020 年度日常关联交易预计，相关交易符

合其日常经营活动需要，属于公司正常业务范围，医惠科技与关联方进行的交易遵循诚实信用、公平公正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》。经审核，监事会认为：新增 2020 年度日常关联交易预计符合其日常经营活动需要，属于公司正常业务范围，医惠科技与关联方进行的交易遵循诚实信用、公平公正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（三）独立董事意见

1、独立董事关于新增 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》，认为新增 2020 年度拟发生的日常关联交易系正常的日常生产经营所需，通过相关关联交易，有利于降低运营成本，充分发挥其与关联方的协同效应，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事关于新增 2020 年度日常关联交易预计的独立意见

经核查，独立董事认为：全资子公司医惠科技新增 2020 年预计与苏州智康发生的关联交易是基于公司经营需要，符合公司实际情况，是在公平、互利的基础上进行的，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意本次新增 2020 年度日常关联交易预计事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次公司增加 2020 年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务发展的实际需要，已经上市公司董事会及监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修

订)》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规的规定要求。保荐机构同意本次增加2020年度日常关联交易预计额度事项。

六、备查文件

- 1、思创医惠科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议;
- 2、思创医惠科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议;
- 3、思创医惠科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、思创医惠科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;
- 5、中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司新增2020年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月07日