

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

### 关于公司及下属子公司 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、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

1、因业务发展需要，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）拟向关联方公司子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）及其全资子公司贵州康心药业有限公司（以下简称“康心药业”）采购日常经营所需医药用品；公司全资子公司广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）、控股子公司六医公司与关联方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”）合作开展互联网医疗相关业务，因此与上述关联方发生日常关联交易。

经核算，2019 年度六医公司通过医药电商、康心药业采购医药用品金额 4,274.70 万元，与叁玖互联网医疗开展互联网医疗相关业务产生交易金额 472.08 万元，启生信息与叁玖互联网医疗未发生交易金额。2020 年，六医公司与医药电商（包括康心药业），启生信息、六医公司与叁玖互联网医疗拟继续开展与日常经营相关交易，预计 2020 年日常关联交易总额不超过 12,000 万元人民币。除上述交易外，公司及下属子公司不存在其他日常关联交易的情形。

2、公司于 2020 年 3 月 30 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及下属子公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王伟先生、王健先生、王春女士在董事会上回避表决，其余非关联董事一致同意上述议案。

公司独立董事事前认可了本次交易，并对本次日常关联交易预计事项发表了独立意见。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。关联股东在股东大会上需对该议案回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2020 年六医公司与医药电商（包括康心药业），启生信息、六医公司与叁玖互联网医疗日常关联交易金额不超过 12,000 万元人民币，具体内容如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	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	医药电商(包含康心药业)	日常经营所需医药用品	市场价格	8,000 万元	787.37 万元	4,274.70 万元
接受关联人提供的服务及劳务	叁玖互联网医疗	日常合作经营	市场价格	4,000 万元	32.66 万元	472.08 万元

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购产品	医药电商(康心药业)	日常经营所需医药用品	4,274.70 万元	6,500 万元	56.30%	34.24%	2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告》(编号: 2019-013)
接受关联人提供的服务及劳务	叁玖互联网医疗	日常合作经营	472.08 万元	-	100%	未预计金额	2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网《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延续合作协议暨关联交易的公告》(编号: 2019-014) 2019 年 8 月 29 日巨潮资讯网《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协议暨关联交易的公告》(编号: 2019-038)

注：上述发生金额数未经审计。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 贵阳市医药电商服务有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：任文胜

注册资本：叁亿元整

注册地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号国家数字内容产业园 4 楼 B 座

经营范围：医药服务；药品（含中西成药、中药材及中药饮片）、医疗器械、医用耗材、医用试剂、医疗设备集中采购、交易、监管；医用车辆集中采购；药品、医疗器械及设备的研发、生产制作、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；药品、医疗器械、医用耗材、医用试剂、医疗设备、保健品等医药健康领域的电商服务及渠道增值服务；物流配送；医药分销及医药互联网分销服务；医药分销渠道的信息共享、数据分析、网络营销；企业管理服务及商务咨询、市场调研、会务服务、会议展览服务；医药市场营销策划；医药信息推广；医药、医疗咨询推广服务；仓储服务（不含危险品）；普通道路运输。

截止 2019 年 12 月 31 日，医药电商总资产 254,812.98 万元、净资产 83,461.62 万元、主营业务收入 263,921.76 万元、净利润 7,879.35 万元（未经审计）。

#### 2、关联关系

六医公司为公司控股子公司，公司董事王健先生同时担任六医公司董事、医药电商监事以及康心药业董事，公司董事王春女士同时担任六医公司监事、医药电商监事以及康心药业董事，公司上一届董事黄国宏先生同时担任六医公司董事及医药电商董事，公司副总经理张健先生担任六医公司监事及医药电商董事，因此本次交易构成关联交易。

#### 3、履约能力分析

六医公司经营正常，按照经营需求发出采购计划，医药电商根据采购计划单供应医药用品，履约能力强，六医公司对向医药电商支付的款项形成坏帐可能性较小。

## （二）贵阳叁玖互联网医疗有限公司

### 1、基本情况

法定代表人：王伟

注册资本：1151.51 万元人民币

注册地：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

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。

截止 2019 年 12 月 31 日，叁玖互联网医疗总资产 2,780.32 万元、净资产 2,557.62 万元、主营业务收入 1,088.09 万元、净利润-1,375.66 万元（经审计）。

### 2、关联关系

六医公司为公司控股子公司，公司及全资子公司广州启生信息技术有限公司共计持有叁玖互联网医疗 22.11% 股权，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、启生信息实际控制人，因此本次交易构成关联交易。

### 3、履约能力分析

公司及子公司经营正常，与叁玖互联网医疗建立了长期稳定的业务合作关系，具有较强的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

根据六医公司对医药用品的需求，六医公司与医药电商、康心药业签订具体的销售合同，价格由贵州省相关机构对进入贵州省的各类药品、医疗器械、医用耗材进行招标后确定，价格公允。

启生信息、六医公司与叁玖互联网医疗合作开展互联网医疗相关业务，包括但不限于医疗信息服务、远程医疗、学科建设、慢病示范管理等，依据市场价格，根据业务开展情况确定具体交易内容。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

六医公司通过医药电商采购医药用品系日常经营所需，均属日常经营中的持续性业务，采购价格以政府定价为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和全体股东的利益。双方发生的交易为正常的商业往来，不会对公司的独立性产生影响。

六医公司与叁玖互联网医疗已建立了长期稳定的业务合作关系，通过叁玖互联网医疗在医疗运营团队和专业互联网平台运营的优势，整合启生信息、六医公司现有互联网医疗相关资源，提升六医公司在院际合作方面和互联网医疗行业的影响力，发挥互联网医疗对实体医疗的促进作用，打造智慧医疗健康服务平台。

#### 五、独立董事意见

（一）公司独立董事对公司及下属子公司 2020 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见：经审阅相关资料，全体独立董事认为公司及下属控股子公司预计 2020 年度与关联方的日常关联交易是公司正常业务的开展，该事项的发生有其必要性和合理性；交易价格以市场价格为基础，遵循了公平合理的定价原则，不存在损害公司、非关联股东及中小股东利益的情况；交易不影响公司的独立性，公司也不会因此对关联人形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

（二）公司独立董事在审议该项议案时发表了独立意见：经审阅相关资料，全体独立董事认为公司及下属控股子公司预计 2020 年度与关联方的日常关联交易是公司正常业务的开展，该事项的发生有其必要性和合理性；交易价格以市场价格为基础，遵循了公平合理的定价原则，不存在损害公司、非关联股东及中小股东利益的情况；交易不影响公司的独立性，公司也不会因此对关联人形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，符合相关法律法规和公司章程的规定。我们同意公司 2020 年度的日常关联交易预计情况，并对《关于公司及下属子公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》发表同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

- (一) 第四届董事会第一次会议决议；
- (二) 独立董事关于第四届董事会第一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

2020年3月31日