

焦点科技股份有限公司

2021 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

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2021 年与关联方南京焦点产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“焦点基金”）发生总额不超过 200 万元人民币的关联交易；同意公司 2021 年与关联方南京艾普太阳能设备有限公司（以下简称“南京艾普”）发生总额不超过 20 万元人民币的关联交易；同意公司 2021 年与关联方江苏中堃数据技术有限公司（以下简称“中堃数据”）发生总额不超过 100 万元的关联交易；同意公司 2021 年与关联方南京市智慧医疗投资运营服务有限公司（以下简称“智慧医疗”）发生总额不超过 250 万元的关联交易；同意公司 2021 年与关联方江苏健康无忧网络科技有限公司（以下简称“健康无忧”）发生总额不超过 450 万元的关联交易，关联董事沈锦华先生回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	上年发生金额
向关联人提供服务	南京焦点产业投资基金中心（有限合伙）	基金管理费	按市场价原则	200 万元	0	200.00 万元
向关联人提供服务	南京艾普太阳能设备有限公司	提供仓储、物流、商品代销等服务	按市场价原则	20 万元	0	9.74 万元
向关联人采购	江苏中堃数据技术有限公司	技术咨询或人力外包服务	按市场价原则	100 万元	0	138.40 万元

向关联人 采购服务	南京市智慧医疗投资运营服务有限公司	采购推广服务	按市场价原则	250万元	0	166万元
向关联人 提供贷款	江苏健康无忧网络科技有限公司	提供贷款	按市场价原则	450万元	0	0

(三) 上一年度日常关联交易预计实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计实际发生金额	预计金额	预计实际发生额占同类业务预计比例(%)	预计实际发生额与金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人 采购及销售商品	江苏德格莱斯科技股份有限公司	采购及销售商品	1563.24万元	3,500.00万元	2.57%	-55.33%	具体内容详见2020年2月8日刊登于证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-010)
向关联人 提供服务	江苏德格莱斯科技股份有限公司	提供仓储、物流、商品代销等服务	131.00万元	500.00万元	6.54%	-73.80%	具体内容详见2020年2月8日刊登于证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-010)
向关联人 提供服务	南京焦点产业投资基金中心(有限合伙)	基金管理费	200.00万元	200.00万元	100.00%	0	具体内容详见2020年2月8日刊登于证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-010)
向关联人 采购及销售商品	南京艾普太阳能设备有限公司	采购及销售商品	5.33万元	35.00万元	0.01%	-84.77%	具体内容详见2020年2月8日刊登于证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-010)
向关联人 提供服务	南京艾普太阳能设	提供仓储、物流、商品	9.74万元	35.00万元	0.49%	-72.17%	具体内容详见2020年2月8日刊登于证券时报和巨潮资讯网

	备有限公司	代销等服务					(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-010)
向关联人采购	江苏中堃数据技术有限公司	采购软件产品及人力外包服务	138.40万元	200.00万元	100.00%	-30.80%	具体内容详见2020年2月8日刊登于证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-010)
向关联人采购服务	南京市智慧医疗投资运营服务有限公司	采购推广服务	166.00万元	175.00万元	1.00%	-5.14%	具体内容详见2020年12月19日刊登于证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-092)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2020年日常关联交易中存在单项关联交易实际发生金额低于预计金额20%以上的情况，主要受市场需求波动等因素影响。上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理的进行，交易价格是公允的，没有损害公司和股东的利益。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2020年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在与关联方在采购、销售等单项业务交易额低于预计交易额20%的情况，是公司根据市场和自身情况，结合生产安排的及时调整，符合公司实际生产经营的需要；公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

关联方一：南京焦点产业投资基金中心（有限合伙）

1. 基本情况

统一社会信用代码：91320111MA1X0RUJ9K

成立时间：2018年8月7日

公司住所：南京市浦口区永宁街道午旗路12号老山EOD产业园5号楼

执行事务合伙人：南京焦点科技投资管理有限公司

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。（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）

最近一期的主要财务指标：截至2020年9月30日，焦点基金的资产总额为人民币31,083,441.70元，净资产为人民币29,571,238.57元；2020年1-9月主营业务收入为0元，净利润为人民币-5,692,819.56元。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事长沈锦华先生持有焦点基金96%的财产份额，为焦点基金实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，焦点基金与公司存在关联关系。

3. 履约能力分析

焦点基金经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

关联方二：南京艾普太阳能设备有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91320100738898726W

成立时间：2003年3月17日

公司住所：南京高新技术开发区浦泗路19号

法定代表人：高令全

注册资本：18.99万美元

经营范围：太阳能、风能等再生能源技术设备研究、开发、生产、安装和销售。（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）；

最近一期的主要财务指标：截至2020年12月31日，南京艾普的资产总额

为人民币 49,614,563.98 元，净资产为人民币 31,701,118.16 元；2020 年全年主营业务收入为 13,321,807.01 元，净利润为人民币-2,999,502.90 元。

以上财务数据未经审计。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事长沈锦华先生持有南京艾普 65.02% 的股权且现担任南京艾普的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，南京艾普与公司存在关联关系。

3. 履约能力分析

南京艾普经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

关联方三：江苏中堃数据技术有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91320111MA1MDXNA8Q

成立时间：2015 年 12 月 31 日；

公司住所：南京市浦口区江浦街道浦滨大道 88 号科创总部大厦 B2412；

法定代表人：沈锦华；

注册资本：2000 万元人民币；

经营范围：数据技术、网络科技、通讯技术、环保科技研发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件、电子产品研发、销售、技术服务；机械设备、通讯设备、医疗器械销售；企业形象策划；图文设计、制作；会议及展览服务；计算机、通讯设备维修；计算机网络系统工程、建筑智能化工程施工。（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）；

最近一期的主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 16,237,205.32 元，净资产为人民币 15,204,863.11 元；2020 年全年主营业务收入为 12,228,432.26 元，净利润为人民币 7,433,291.39 元。

以上财务数据已于 2021 年 1 月 15 日经江苏淮海会计师事务所南京分所审计，

并出具了报告文号为淮宁【2021】财审第7号的《审计报告》。

2. 与上市公司的关联关系

公司高级副总裁成俊杰先生担任中莒数据董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，中莒数据为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

3. 履约能力分析

上述关联企业经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

关联方四：南京市智慧医疗投资运营服务有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91320100MA1T685D8C

成立时间：2017年10月26日；

公司住所：南京市雨花台区玉兰路八号“国资大厦”4层；

法定代表人：周怡安；

注册资本：5000万元人民币；

经营范围：医疗投资运营服务；健康技术、养老技术、计算机软硬件、软件及辅助设备的研发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售；计算机系统集成服务；数据处理和存储服务；软件服务；健康管理咨询；养老服务；生物技术推广服务；健康管理咨询；医疗信息咨询和服务；市场信息咨询与调查；商务信息咨询；电子产品、通讯设备、保健器材、运动器材的销售及网上销售；社会经济咨询；商务咨询。（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）；

最近一期的主要财务指标：截至2020年9月30日，智慧医疗资产总额为人民币38,837,880.05元，净资产为人民币37,297,530.49元，2020年1-9月，智慧医疗主营业务收入为人民币2,057,978.74元，净利润为人民币-6,472,366.04元。

以上财务数据未经审计。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事长沈锦华先生现担任智慧医疗的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之有关规定，智慧医疗为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

3. 履约能力分析

智慧医疗经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

关联方五、江苏健康无忧网络科技有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91320100302408159E

成立时间：2014年12月16日；

公司住所：南京市高新技术产业开发区星火路9号软件大厦A座A302室；

法定代表人：姜险峰；

注册资本：3000万元人民币；

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务；网络科技、计算机、信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件的研发、设计；自助服务系统软硬件研发、生产、销售、维护以及系统集成；健康管理咨询；医疗信息咨询；商务信息咨询；生物技术研发；普通机械、仪器仪表、电工器材、电子产品、通信设备销售、维修；一类、二类医疗器械销售。（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）；

最近一期的主要财务指标：截至2020年12月31日，江苏健康无忧的资产总额为人民币60,394,357.82元，净资产为人民币-6,369,750.75元；2020年全年主营业务收入为46,071,233.71元，净利润为人民币628,583.13元。

以上财务数据未经审计。

2. 与上市公司的关联关系

焦点科技持有健康无忧50%的股份，公司董事长沈锦华先生现担任健康无忧的董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之有关规定，健康无忧为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

3. 履约能力分析

健康无忧经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。

2. 关联交易协议签署情况

公司与南京艾普、江苏中堃、智慧医疗、健康无忧将根据实际需要与市场情况，签订有关合同。交易价款根据约定的价格和实际交易情况进行计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

公司全资子公司南京焦点科技投资管理有限公司（以下简称“焦点投资”）向焦点基金收取基金管理费的相关事项已于焦点基金的《合伙协议》中予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

1. 关联交易目的

焦点投资主营业务为投资管理、资产管理，焦点投资作为焦点基金的资金管理人，向焦点基金收取管理费，合情合理，有利于公司整体营业收入的增加。

南京艾普作为一家制造型企业，主营业务为太阳能、风能等再生能源技术设备研究、开发、生产、销售，属于公司跨境业务的客户之一。公司向南京艾普或其全资、控股子公司提供仓储、物流、商品代销等服务从而赚取服务费用，均属于公司的正常业务活动范围。

中堃数据致力于成为国内一流的商业智能服务提供商，其在工业、通信、电力等领域拥有丰富的大数据建设经验。公司目前在数据挖掘、分析与研究及大数据项目管理方面意图寻找外部合作，以降低自我研发成本，提升公司大数据项目管理能力，完善数据控制、安全保障等方面的基础建设，中堃数据能够满足公司

在这方面的需求。

智慧医疗由南京市发改委牵头，协同南京市人社局和卫计委信息中心，由南京市信息化投资控股有限公司带头设立，以推进南京市智慧医疗产业化运营为目标的运营公司，主要从事智慧医疗市场化、产业化建设运营工作。公司子公司新一站与智慧医疗合作，将智慧医疗的渠道资源与新一站的保险资源进行整合，在健康保险领域实现互利共赢。

健康无忧是焦点科技围绕互联网智慧医疗产业设立的联营公司，是专注于公共卫生及医疗行业信息化建设的高新技术企业。自成立以来，始终致力于开发面向公共卫生、区域医疗信息化及互联网智慧医疗领域的具有自主知识产权的软件产品和整体解决方案，为各级公共卫生和医疗行业用户提供包括系统集成、软件开发、运营维护在内的多元信息化服务。此次交易为焦点科技控股子公司焦点小贷为其提供贷款业务。

2. 对公司的影响

本次预计的关联交易是基于公司正常开展业务的经营需要，有助于公司业务的发展。关联交易价格遵循市场价格，交易公允、公开、公平，不存在损害公司利益的情形。不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为预计的2021年度日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2021年度日常关联交易的预计。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2021年1月29日