

证券代码：300078
债券代码：123096

证券简称：思创医惠
债券简称：思创转债

公告编号：2021-154

思创医惠科技股份有限公司 关于增加 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

（一）日常关联交易概述

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2021 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”）2021 年度与关联方发生总额不超过人民币 5,030 万元的日常关联交易。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-041）。

2021 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。同意医惠科技基于日常生产经营需要，增加与上海泽信软件有限公司（以下简称“上海泽信”）、杭州健海科技有限公司（以下简称“健海科技”）的日常关联交易预计额度合计 2,500 万元。

鉴于关联董事孙新军先生已于 2021 年 8 月 18 日公司第四届董事会任期届满后离任，因此，本次董事会审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》无需关联董事回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。上述议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计增加的日常关联交易金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类型	关联人	交易内容	定价原则	2021 年原预计额度	2021 年 1 月 1 日-11 月 30 日已发生金额	新增额度	2021 年增加后预计额度
向关联方	上海泽信	电子病历	市场原则	800	1,769.09	1,300	2,100

采购商品	健海科技	云随访系统、 患者服务平台	市场原则	200	978.08	1,200	1,400
	合计	-	-	1,000	2,747.17	2,500	3,500

二、关联人和关联关系介绍

（一）上海泽信软件有限公司

上海泽信软件有限公司，法定代表人顾宝军，注册资本 2,500 万元人民币，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1599 号 3 幢 9 层 901、902 室，经营范围：计算机软硬件领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的维护、销售，计算机网络工程安装，计算机系统集成，计算机配件的销售，电子产品的开发、生产加工、销售，会展服务，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）。上海泽信 2021 年前三季度未经审计的主要财务数据：总资产为 5,323.86 万元，净资产为 4,404.99 万元，营业收入 2,269.32 万元，净利润为-780.50 万元。

上海泽信系公司全资子公司医惠科技的参股公司，医惠科技持有其 10.00% 股权，公司时任董事孙新军先生曾担任其董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6 规定，上海泽信为公司的关联法人。

（二）杭州健海科技有限公司

杭州健海科技有限公司，法定代表人汪健，注册资本 1429.9028 万元人民币，注册地址：杭州市滨江区东信大道 66 号 B 座 A 区一楼 104 室。经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；食品经营；保健食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；网络设备销售；电力电子元器件销售；可穿戴智能设备销售；市场调查；社会调查；计算机及办公设备维修；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。健海科技 2021 年前三季度未经审计的主要财务数据：总资产 21,019.19 万元，净资产为 19,442.42 万元，营业收入 2,785.88 万元，净利润为-2,627.86 万元。

健海科技系公司全资子公司医惠科技的参股公司，医惠科技持有其 3.2024%

股权，公司时任董事孙新军先生曾担任其监事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6规定，健海科技为公司的关联法人。

上述关联方生产经营正常、具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

医惠科技与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常生产经营活动所需的采购。交易双方遵循公平公正的原则，以市场价格作为定价依据，由交易双方依照自愿、平等、互惠互利的原则协商确定，作价公允、合理。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系全资子公司医惠科技日常生产经营所需。通过相关关联交易，有利于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、独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见

（一）独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见

我们认为，本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度是全资子公司医惠科技日常生产经营所需，通过相关关联交易，有利于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。

（二）独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

经核查，本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度是基于全资子公司医惠科技日常生产经营需要，与实际情况相符，不会对公司及子公司的持续经营能力和独立性产生影响，亦不会损害公司及中小股东的利益。上述议案的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意本次增加 2021 年度日常关联交易预计的事项。

六、公司监事会关于增加 2021 年度日常关联交易预计的审核意见

经审核，本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度是基于全资子公司医惠科技日常生产经营需要，与实际情况相符，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、保荐机构关于增加 2021 年度日常关联交易预计的核查意见

经核查，保荐机构认为，该次增加预计关联交易金额事项已经上市公司董事会及监事会审议通过；本次决议事项不涉及关联董事，因而也不涉及关联董事回避的情形；独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，相关内部程序的执行情况符合《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。

鉴于相关关联交易已经发生且超过年初的预计金额，保荐机构同意本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项。

八、备查文件

- 1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、思创医惠科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第六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关联交易的核查意见。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 30 日