

焦点科技股份有限公司

关于新增 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。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 1 月 29 日在指定信息披露媒体发布了《2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-005），对公司旗下控股子公司新一站保险代理股份有限公司（以下简称“新一站”）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”）日常关联交易进行了预计。上述预计事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

现根据新一站开展业务的经营需要，新一站旗下全资子公司南京新贝金服科技有限公司（以下简称“新贝金服”）新增与智慧医疗总额不超过 38 万元人民币的关联交易预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2021年12月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》，同意公司旗下孙公司新贝金服新增2021年与关联方智慧医疗发生总额不超过38万元人民币的关联交易。关联董事沈锦华先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

上述关联交易详情如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	调整后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	---------	---------	------------	--------

向关联人提供服务	南京市智慧医疗投资运营服务有限公司	提供信息技术服务	按市场价原则	0 万元	38 万元	35.78 万元	0 元
----------	-------------------	----------	--------	------	-------	----------	-----

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司上一年度与智慧医疗发生的日常性关联交易如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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	155.94	175.00	0.95	10.89	详见 2020 年 12 月 19 日的《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》(2020-092)
	小计		155.94	175.00	-	10.89	

二、关联人介绍和关联关系

关联方：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：干伟明；

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 2021 年 9 月 30 日，智慧医疗资产总额为人民币 36,580,968.10 元，负债总额为人民币 4,277,982.60 元，净资产为人民币 32,302,985.50 元，2021 年 1-9 月，智慧医疗主营业务收入为人民币 7,032,699.02 元，净利润为人民币-5,386,251.10 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。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

智慧医疗向新一站旗下全资子公司新贝金服采购信息技术支持及服务，智慧医疗根据新贝金服提供的技术服务内容支付技术服务费。预计 2021 年发生额约 38 万元。

2. 关联交易协议签署情况

新贝金服与智慧医疗签订《信息技术支持及服务合同》，有效期自双方签署之日起一年。

四、关联交易必要性和对公司的影响

1. 关联交易必要性

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。本次关联交易为新贝金服日常经营性交易，是业务开展及经营的正常所需，是合理、必要的。

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：

独立董事事前认可意见：公司本次新增的2021年度与关联方之间发生的日常关联交易主要为：公司旗下孙公司新贝金服为智慧医疗提供技术服务支持，属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。审议该议案具体议项时，关联董事沈锦华先生应回避表决。

独立董事独立意见：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增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。我们认为新增的2021年度日常关联交易预计公平合理，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。我们同意公司新增2021年度日常关联交易的预计。

六、备查文件

- 1、《焦点科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于新增2021年度日常关联交易预计的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于新增2021年度日常关联交易预计的独立意见》。

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月31日