

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：2023-035

思创医惠科技股份有限公司 关于 2023 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

2023 年 4 月 26 日，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）基于日常生产经营需要，2023 年度预计与关联法人上海共阅信息技术有限公司（以下简称“上海共阅”）、上海泽信软件有限公司（以下简称“上海泽信”）及杭州慧胜科技有限公司（以下简称“慧胜科技”）发生总额不超过人民币 4,000 万元的日常关联交易。包括软硬件销售与采购、服务费。

本届董事会成员均未直接或间接控制上海共阅、上海泽信、慧胜科技且均未在上述企业中担任董事、高级管理人员的职务，根据《思创医惠科技股份有限公司关联交易管理办法（2022 年 1 月修订）》的相关规定，本届董事会成员与上海共阅、上海泽信、慧胜科技都不存在关联关系，无需对《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》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）日常关联交易预计的金额和类别

公司对 2023 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类型	关联人	交易内容	定价原则	2023 预计交易金额	2023 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	上海共阅	数据中心系统、数据可视化系统、数据上报管理	市场原则	2,000	94.26	1,055.60

	上海泽信	电子病历	市场原则	1,000	35.87	217.98
	慧胜科技	闭环流程追溯管理系统、医疗废弃物软件	市场原则	500	0	151.10
	小计	-	-	3,500	130.13	1,424.68
向关联人销售产品、商品	慧胜科技	医务管理服务平台	市场原则	500	0	200.74
	小计	-	-	500	0	200.74
	合计	-	-	4,000	130.13	1,625.42

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	交易内容	2022年度实际发生金额	2022年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(%)
向关联人采购产品	连帆科技	护理管理、门诊输液、移动护理	1,498.40	2,600	3.77%	-42.37%
	苏州智康	掌上医院、统一结算平台、互联网医院	516.41	1,500	1.30%	-65.57
	小计	-	2,014.81	4,100	5.07%	-
向关联人销售产品、商品	连帆科技	移动护理终端硬件及设备	8	400	0.02%	-98%
	苏州智康	信息集成平台	67.58	400	0.17%	-83.11%
	小计	-	75.58	800	0.19%	-
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		主要原因系医惠科技是基于实际市场需求和业务发展情况与关联方进行日常关联交易，因此，医惠科技会根据实际需求，对交易情况进行适时适当调整。				
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		医惠科技根据实际需求对关联交易适时适当调整，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。				

二、关联人和关联关系介绍

(一) 上海共阅信息技术有限公司

上海共阅信息技术有限公司，法定代表人马凌云，注册资本 500 万元人民币，

注册地址：上海市黄浦区制造局路 787 号二幢 553B 室。经营范围：从事信息科技、健康科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件的开发、设计和制作，计算机软、硬件及辅助设备的销售，计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务。【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】。上海共阅未经审计的 2022 年主要财务数据：总资产 882.38 万元，净资产为 753.99 万元，2022 年实现营业收入 1,229.99 万元，净利润为 229.36 万元。

公司全资子公司医惠科技持有上海共阅 40% 股权，系医惠科技的参股公司，公司副总经理彭军先生过去十二个月内曾担任其执行董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6 条规定，上海共阅为公司关联法人。

（二）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：计算机软硬件领域内的技术开发、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 2022 年未经审计的主要财务数据：总资产为 7,674.93 万元，净资产为 5,621.09 万元，2022 年实现营业收入 4,124.48 万元，净利润为 132.46 万元。

公司全资子公司医惠科技持有上海泽信 10% 股权，系医惠科技的参股公司，同时公司副总经理彭军先生、刘名章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》7.2.3 条规定，上海泽信为公司关联法人。

（三）杭州慧胜科技有限公司

杭州慧胜科技有限公司，法定代表人盛焯红，注册资本 500 万元人民币，注册地址：浙江省杭州市上城区定安路 126 号 2 号楼 201 室，经营范围：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；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；智能机器人的研发；物联网技术服务；网络技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；数据处

理和存储支持服务；5G 通信技术服务；区块链技术相关软件和服务；软件外包服务；工业设计服务；专业设计服务；工程管理服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；物联网设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；人工智能硬件销售；通讯设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；办公设备耗材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。慧胜科技 2022 年未经审计的主要财务数据：总资产为 1,181.73 万元，净资产为 298.67 万元，2022 年实现营业收入 1,536.35 万元，净利润为 59.87 万元。

公司持有慧胜科技 20% 股权，系公司的参股公司，公司副总经理彭军先生过去十二个月内曾担任其董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.6 条规定，慧胜科技为公司关联法人。

三、履约能力分析

上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，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生产经营所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。

四、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与销售活动。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。

五、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。

六、独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见

（一）独立董事关于公司 2023 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 2023 年度日常关联交易预计的议案》，认为本次 2023 年度日常关联交易的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）独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经对公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的详细资料认真负责的审查后，结合对相关交易关联方的核查后，我们认为：

1、公司在 2022 年度发生的日常关联交易情况符合公司在 2022 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过的相关日常关联交易计划，不存在违法违规的关联交易情况。公司 2022 年度发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的市场原则，交易的定价符合市场公允性，均按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定履行了审议程序。

2、医惠科技根据实际需求对关联交易适时适当调整，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、医惠科技 2023 年度拟与关联法人发生的日常关联交易符合其实际生产经营情况和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，发挥产业协同，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意本次关于 2023 年度日常关联交易预计事项。

七、公司监事会关于公司 2023 年度日常关联交易预计的审核意见

经审核，监事会认为：本次 2023 年度日常关联交易预计额度是基于全资子公司医惠科技有限公司日常生产经营需要，与实际情况相符，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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二十二次会议决议；

- 2、思创医惠科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十二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二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日