

证券代码：600763

证券简称：通策医疗

编号：临 2013-010

通策医疗投资股份有限公司

关于预计 2013 年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 公司日常关联交易概述

2012 年日常关联交易情况及预计 2013 年日常关联交易基本情况如下：

1、提供劳务和接受劳务

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	2013 年度	2012 年度	2011 年度
接受劳务	接受服务	杭州紫萱度假村有限公司	不超过 20	3.3	21.2
接受劳务	支付刷卡手续费	杭州通策会综合服务有限公司	不超过 50	0.5	4.9
提供劳务	装修工程	杭州紫萱度假村有限公司	不超过 300	0	50
提供劳务	咨询服务	衢州赢湖房地产开发有限公司	500	500	360

[注]：公司与杭州通策会综合服务有限公司发生的关联交易系接受杭州通策会综合服务有限公司发行的通策卡第三方支付业务，客户凭通策卡在公司刷卡接受诊疗服务，公司向杭州通策会综合服务有限公司支付刷卡手续费。去年公司（包括下属子公司）通过通策卡结算诊疗服务收入 331,115.45 元，支付杭州通策会综合服务有限公司刷卡手续费 4,924.07 元。

2、本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定。

二、 关联方介绍和关联关系

1、杭州紫萱度假村有限公司系本公司实际控制人浙江通策控股集团有限公司下属子公司，法定代表人：吕建明；注册资本：2000 万元；经营范围：服务，餐饮服务。

2、杭州通策会综合服务有限公司系本公司实际控制人浙江通策控股集团有限公司

司下属子公司，法定代表人：臧焕华；注册资本：10000 万元；经营范围：增值电信业务的服务；企业管理咨询及企业会员卡设计及服务。

3、衢州赢湖房地产开发有限公司系本公司实际控制人浙江通策控股集团有限公司下属子公司，法定代表人：张晓露；注册资本：10000 万元；经营范围：房地产开发与经营。

三、定价政策和定价依据

- 1、公平、公允的原则；
- 2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；
- 3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

2013 年预计上述关联公司将继续保持良好的发展趋势，上述关联公司特别是杭州紫萱度假村有限公司及杭州通策会综合服务有限公司合作多年，有良好的合作关系，未出现过坏帐。与上述关联公司交易，对公司的经营、市场宣传和持续发展起到积极的影响。日常关联交易没有损害上市公司的利益，对本公司的独立性未产生重大影响，基于上述原因，上述交易事项在近年内还将持续。

五、审议程序

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2013 年日常关联交易的议案》，关联董事赵玲玲回避表决。

六、独立董事意见

公司 3 名独立董事发表了独立意见，认为：

公司预计的 2013 年日常关联交易符合公司正常经营需要，交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，对公司经营收入和利润影响也较小，关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。

独立董事：蔡惠明、李莹、王进

七、备查文件目录

- 1、董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告

通策医疗投资股份有限公司董事会

2013 年 4 月 8 日