

通策医疗投资股份有限公司

关于 2015 年度日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议；
- 公司与本次关联交易事项所涉及的关联公司合作多年，有良好的合作关系，未出现过坏帐。本次关联交易事项将对公司的经营、市场宣传和持续发展起到积极的影响，未损害上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性未产生重大影响，

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次日常关联交易事项经由公司独立董事出具事前认可意见，并经通策医疗第七届董事会第三次会议审议，关联董事赵玲玲女士、吕建明先生、王仁飞先生回避表决。董事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。公司独立董事发表独立意见如下：

公司预计的 2015 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。

（二）往年日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易预计情况（见下表）

（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	2015 年度 预计金额	2014 年度 实际金额	2013 年度 实际金额
接受劳务	支付刷卡及 手续费	杭州通策会综合服务有限公司	10	0.0487	0.0674
提供劳务	装修工程	杭州紫萱度假村有限公司	800	833	640
提供劳务	咨询服务	衢州赢湖房地产开发有限公司	500	500	500
出售设备	出售设备	浙江通策健康管理服务有限公司	1000	360	

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股公司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股公司浙江通策控股集团有限公司下属子公司，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股公司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。

4、浙江通策健康管理服务有限公司系本公司参股子公司，为公司及第二大股东鲍正梁及公司关联方杭州通策旅游投资有限公司共同投资设立，法定代表人：鲍正梁；注册资本：6000 万元；经营范围：健康管理服务。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司关联交易的主要内容为支付刷卡及手续费、装修工程、咨询服务、出售设备等。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，并遵循如下定价政策：

- 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、关联交易的目的和对上市公司的影响

2015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与公司合作多年，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及股东的利益，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。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日