

创新医疗管理股份有限公司关于 公司及子公司 2016 年上半年度日常关联交易确认 及下半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公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）财务数据显示，公司 2016 年上半年度公司与关联方发生的各类日常关联交易总额为 477,518.00 元，主要为房屋租赁、劳务输出、物业费及水电费等日常关联交易，交易价格均按市场定价为准。关联方主要为公司实际控制人陈夏英女士担任董事的企业、全资子公司江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）法定代表人史乐女士及其配偶控制的企业。

（二）关联交易情况

2016 年上半年（2016 年 1 月至 6 月）关联交易实际发生情况如下：

1、公司本期向诸暨华东国际珠宝城有限公司（公司实际控制人陈夏英女士担任其董事）支付水电费 60,038.00 元、支付物业管理费 46,800.00 元。

2、公司本期租入子公司福恬医院法定代表人史乐女士及其配偶费建萍的房屋，合计应付租金 130,680.00 元；本期子公司福恬医院向溧阳市颐和康复中心（史乐、费建萍所控制的企业）提供劳务所得共计 240,000.00 元。

综上所述，2016 年上半年度公司与关联方发生的各类日常关联交易总额为 477,518.00 元。

2016 年下半年（2016 年 6 月至 12 月）关联交易金额预计情况如下：

1、公司 2016 年下半年预计向诸暨华东国际珠宝城有限公司（公司实际控制

人陈夏英女士担任其董事）支付水电费 85,000.00 元、支付物业管理费 0.00 元。

2、公司预计子公司福恬医院 2016 年下半年应付子公司福恬医院法人史乐及其配偶费建萍的房屋租赁费共计 130,680.00 元；预计 2016 年下半年子公司福恬医院将收到其向溧阳市颐和康复中心（史乐、费建萍所控制的企业）劳务输出所得共计 240,000.00 元。

综上所述，2016 年下半年度公司预计将与关联方发生的各类日常关联交易总额为 455,680.00 元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）诸暨华东国际珠宝城有限公司

1、基本情况

名称：诸暨华东国际珠宝城有限公司

类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所：浙江省诸暨市山下湖珍珠产品加工园区

法定代表人：郑大柱

注册资本：叁千万美元

成立日期：2006 年 3 月 10 日

营业期限：2006 年 3 月 10 日至 2056 年 3 月 9 日止

经营范围：珍珠首饰、珠宝首饰的加工销售；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；房地产开发经营（除外商投资产业目录限制类项目）；市场经营设施、场所租赁。

2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人陈夏英女士在诸暨华东国际珠宝城有限公司担任董事职务。

（二）溧阳市颐和康复中心

1、基本情况

名称：溧阳市颐和康复中心

住所：溧阳市戴埠镇东大街 8 号

法定代表人：费建萍

开办资金：叁佰万元

业务范围：养老服务

2、与上市公司的关联关系

溧阳市颐和康复中心为公司全资子公司福恬医院法定代表人史乐及其配偶控制的企业。

三、关联交易主要内容及定价政策

1、关联交易主要内容

公司及其下属子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则；与关联公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况

在本次董事会之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的劳务输出和房屋租赁，在较大程度上支持了公司的生产经营。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

五、日常关联交易的审批程序

（一）董事会、监事会审批情况

2016年8月16日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司及子公司2016年上半年度日常关联交易确认及下半年度日常关联交易预计的议案》（同意6票，反对0票，弃权0票），关联董事陈海军、王松涛、何永吉回避了表决。

2015年8月16日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于2015年上半年度日常关联交易确认及2015年下半年度日常关联交易》（同意2票，反对0票，弃权0票），关联监事何飞勇回避了表决。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次关联交易事项无需提请公司

股东大会审批。

（二）公司独立董事意见

我们认为，公司2016年度已发生的关联交易均为公司与关联方之间日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益；2016年下半年度，公司预计发生日常关联交易总额约为482,480.00元，符合公司日常经营的发展需求。同时，该日常关联交易事项已经本人事前认可，议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议
 - 2、第四届监事会第十九次会议决议
 - 3、独立董事关于四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2016年8月18日