

通策医疗投资股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易预计公告

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：

- 根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议；
- 本次关联交易事项将对公司的经营、市场宣传和持续发展带来积极的影响，未损害上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性产生重大影响。

一、公司日常关联交易基本情况

1、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三十二次会议审议，关联董事赵玲玲女士、吕建明先生回避表决。董事会以 5 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 2017 年日常关联交易符合公司正常经营需要，本次预计的关联交易不属于公司的主营业务，对公司经营收入和利润影响较小，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。

根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

2、往年日常关联交易执行情况及 2017 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	2017 年度 预计金额	2016 年度 实际金额	2015 年度 实际金额
接受劳务	支付刷卡及手续费、出售商品	杭州通策会综合服务有限公司	50	0.12	0.0066
提供、购买产品	提供隐秀正畸产品（包括 Hibeauty 矫治器、Hibeauty 保持器等）	杭州一牙数字口腔有限公司	500	111.15	76.89
接受服务	网络促销活动推广及结算服务	杭州海骏科技有限公司	500	16.34	25.00
接受服务	提供餐饮和装修服务等	杭州紫萱度假村有限公司	200	-	626.46
总计	-	-	1250	127.61	728.3566

二、关联方介绍和关联关系

1、杭州通策会综合服务有限公司

法定代表人：臧焕华；

注册资本：人民币 10000 万元；

经营范围：增值电信业务的服务；企业管理咨询、企业会员卡设计及服务。

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下属子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。

2、杭州一牙数字口腔有限公司

住所：杭州市西湖区灵溪北路 21 号 5 幢 301 室

法定代表人：万剑钢

注册资本：人民币 300 万元

经营范围：第二类 6863 口腔科材料的生产。

杭州一牙数字口腔有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。

3、江苏存济网络医院有限公司

住所：南京市秦淮区玉带园 62 号

法定代表人：吕建明

注册资本：人民币 5000 万元

经营范围：网络医院建设投资，对医院、医疗机构、医疗项目、养老院项目的投资；医疗新技术的开发与合作等。

江苏存济网络医院有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。

4、杭州海骏科技有限公司

住所：杭州余杭区文一西路 1500 号 2 号楼 718 室

法定代表人：万剑钢

注册资本：人民币 577.3432 万元

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让：医用物理成像技术、超声波技术、计算机软件；教育咨询。

杭州海骏科技有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。

5、杭州紫萱度假村有限公司

住所：杭州市三台山路 30 号

法定代表人：吕建明

注册资本：人民币 2000 万元

经营范围：大型餐馆，普通旅店，会务服务等。

杭州紫萱度假村有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。

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、咨询服务、购买设备、接受服务等。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。
- 4、如交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常生产经营所需要的正常业务行为，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，与上述关联方维持的业务往来符合公司业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果带来不利影响，没有损害本公司及股东的利益，对公司的独立性不会造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖。

五、备查文件目录

- 1、第七届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第七届董事会第三十二次会议独立董事意见；
- 3、独立董事关于 2017 年度日常关联交易的事前认可意见。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日