

北京万东医疗科技股份有限公司 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：

- 本日常关联交易须提交股东大会审议
- 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易按以下程序进行：经公司初审后认定需要发生关联交易，将有关关联交易事项提交公司董事会审议。公司第七届董事会第二十三次会议对本次关联交易的必要性和合理性进行了审查和讨论。经现场表决，以五票同意，零票反对的结果审议通过。公司关联董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避表决。

在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了询问。公司独立董事以独立第三方身份发表了日常关联交易的独立意见，认为上述关联交易定价合理，遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易过程能够有效控制，符合公司经营管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常关联交易。

公司第七届监事会第十九次会议对本次关联交易的议案进行了审查和讨论，认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益，同意本次日常关联交易。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购部件及代理产品	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	3,500	3,185.47	-
向关联人销售产品	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	-	595.36	因关联人中标导致临时采购产品
	美年大健康产业控股股份有限公司	-	377.78	因关联人 2017 年受让股权形成关联关系
向关联人支付租赁费用	上海医疗器械厂有限公司	250	224.20	-
向关联人购买原材料	杭州万东电子有限公司及下属公司	150	150.57	-
向关联人提供劳务	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	-	43.78	关联人中标导致临时采购产品并提供劳务
	美年大健康产业控股股份有限公司	-	57.83	因关联人 2017 年受让股权形成关联关系

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购部件及代理产品	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	4,900	-	323.31	3,185.47	6.43	增加采购品种及数量
向关联人销售产品	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	500	-	45.42	595.36	0.71	-
	美年大健康产业控股股份有限公司	10,000	-	155.56	377.78	0.45	2018 年公司产品中标

	股股份有 限公司						
向 关 联 人 支 付 租赁费	上海医疗 器械厂有 限公司	280	100	56.11	224.20	100	-
向 关 联 人 购 买 原材料	杭州万东 电子有限 公司及下 属公司	150	-	35.20	150.57	0.30	-
向 关 联 人 提 供 劳务	江苏鱼跃 医疗设备 股份有限 公司	900	-	-	43.78	-	公司下属子 公司提供劳 务增加
	美年大健 康产业控 股股份有 限公司	300	-	-	57.83	-	公司提供产 品增加导致 提供服务增 加
合计	-	17,030	-	615.60	4,634.99	-	-

二、关联方介绍和关联关系

1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司注册资本：584,767,040 元人民币；注册地址：江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）；经营范围：医疗器械（按许可证所核范围经营），保健用品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

关联关系：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司与本公司受同一控股股东控制，因此构成关联关系。

2、上海医疗器械厂有限公司注册资本：3,200 万元；注册地址：上海市杨浦区临青路 430 号；经营范围：各类医疗器械经营（体外诊断试剂除外），从事货物及技术进出口业务，在医疗器械领域内的技术服务等。

关联关系：上海万东三叶医疗器械有限公司为公司全资子公司，上海医疗器械厂有限公司与本公司受同一实际控制人控制，因此构成关联关系。

3、杭州万东电子有限责任公司注册资本：3,200 万元；注册地址：杭州市西湖区文二路 385 号 301 室；经营范围：电子技术开发、咨询、服务、成果转

让；电子管制造；医疗器械的批发、零售、维修。

关联关系：杭州万东电子有限公司为本公司参股公司。本公司持股比例为30%。由于本公司董事高管出任杭州万东电子有限公司的董事，因此构成关联关系。

4、美年大健康产业控股股份有限公司，法定代表人：俞熔，注册资本：人民币 71,083.82 万元，住所：上海市闵行区东川路 555 号乙 B2035 室，经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询。

关联关系：美年大健康为公司持股 5%以上股东俞熔控制且担任董事的企业，与公司存在关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司：本公司及公司子公司 2018 年预计向江苏鱼跃医疗设备股份有限公司采购部件及代理销售产品 4,900 万元。本公司及公司子公司 2018 年预计向江苏鱼跃医疗设备股份有限公司销售产品 500 万元，提供劳务 900 万元。

2、上海医疗器械厂有限公司：为公司全资子公司上海万东三叶医疗器械有限公司提供生产和经营场所，为此上海万东三叶医疗器械有限公司需向上海医疗器械厂有限公司支付房屋租赁费，根据协商 2018 年预计支付租赁费用 280 万元。

3、杭州万东电子有限责任公司及其下属公司：为本公司提供 X 射线管及组件，是本公司产品的关键部件的供应商。根据公司经营情况预计 2018 年采购金额约人民币 150 万元。

4、美年大健康产业控股股份有限公司：本公司 2018 年预计公司向其销售产品 10,000 万元，提供劳务 300 万元。

上述关联交易合计金额：17,030 万元。

（二）定价政策

公司遵循市场化定价原则，参考双方确认的技术文件或经第三方评估的市场价格制定最终结算价格。

本公司及公司子公司和江苏鱼跃医疗设备股份有限公司签署采购部件及代理产品的框架协议，根据实际情况，框架协议明确交易的范围、交易价格及结算方式等，而日常供货的具体数量、品种则采用定单的方式。

公司子公司上海万东三叶医疗器械有限公司计划和上海医疗器械厂有限公司签署房屋租赁协议，同时参考上海万东的实际承受能力议定 2018 年度租赁价格，根据实际使用的房屋面积进行租赁。

公司与杭州万东电子有限公司及下属公司签订长期的 X 射线管及组件委托加工框架协议及技术加工要求和质量保证协议。根据公司生产情况，签订具体的供货协议明确了交易的范围、交易价格、结算方式和协议期限等。日常供货的具体数量、品种，则采用定单的方式。

公司根据 2018 年度美年大健康产业控股股份有限公司中标通知书中规定的中标产品类别，具体签署采购协议，明确交易具体数量、品种、交易价格、结算方式及协议期限等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及上海万东三叶医疗器械有限公司和江苏鱼跃医疗设备股份有限公司的关联交易有利于各方优势互补，降低生产成本，提高销售渠道的协同效率，丰富产品销售种类，提高客户满意度，因此，该关联交易不会损害公司利益及非关联股东的利益。

上海万东三叶医疗器械有限公司与上海医疗器械厂有限公司交易的目的是为满足公司正常生产经营的需要。双方根据市场化原则签署房屋租赁协议，上海万东三叶医疗器械有限公司依据实际使用的房屋面积进行租赁。

公司与杭州万东电子有限公司及其下属公司交易的目的是满足公司产品制造的需要。公司作为生产放射类设备的公司，需要外购部分专业化部件满足公司生产需求，采购价格不高于同类供应商，未对公司形成不利影响。此关联交易不损害公司利益及非关联股东的利益。

公司与美年大健康产业控股股份有限公司的关联交易属公司日常经营事项，将对公司 2018 年度以及以后年度营业收入和净利润产生积极影响，不会对公司业务的独立性产生不利影响。此关联交易不损害公司利益及非关联股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日