

盈康生命科技股份有限公司

关于新增公司2020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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开的第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于新增公司2020年度日常关联交易预计的议案》。关联董事谭丽霞、张颖、沈旭东回避表决，独立董事就本次关联交易事项进行了事前核查，出具了同意的事前认可意见，并就本次关联交易事项发表了同意的独立意见；监事会对本次关联交易事项发表了同意的审核意见。本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，关联股东青岛盈康医疗投资有限公司需回避表决。

一、日常关联交易的基本情况

（一）已预计的日常关联交易内容

公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十九次会议和于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。主要内容如下：

1、关联销售及提供劳务

公司全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）拟向海尔集团公司及其控制的下属企业销售玛西普数控放疗设备、玛西普伽玛刀及其他医疗设备并提供相应服务，预计2020年度发生的日常关联交易总金额不超过10,000万元。

2、金融类关联交易

公司已于 2019 年 9 月 29 日与海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司在经营范围内向公司及公司全部控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、综合授信、结算服务等根据相关法律法规有权提供的各类金融服务，协议有效期为三年。其中存款限额为公司在财务公司的每日存款（不含贷款产生的派生存款）余额最高不超过人民币 50,000 万元（含等值外币）；在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度最高不超过人民币 200,000 万元（含等值外币），以最终审批额度为准，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。

3、关联租赁

（1）根据公司与东莞创星科技产业园有限公司（以下简称“创星科技”）签订的《办公场地租赁》，租赁期间为 2019 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，合同约定每月租金 3380 元，各项杂费每月 500 元，并同意免除公司 6 个月的租金。

（2）子公司四川友谊医院有限责任公司（以下简称“友谊医院”）的经营场所系从关联方四川品尧锦物业管理有限公司（原四川尧禹中锦置业有限公司，以下简称“尧锦物业”）经营租入，根据收购友谊医院 75%股权前友谊医院与尧锦物业签订的《租房合同》，租赁期间为 2015 年 1 月 1 日至 2034 年 12 月 31 日，合同约定每年租金为 4,876,628.40 元。

（二）本次新增的日常关联交易内容

基于公司及子公司业务发展和日常生产经营需要，增加以下日常关联交易事项：

1、关联采购

因新冠疫情防控需要，公司全资子公司友谊医院和玛西普分别向青岛盈海医院有限公司（原青岛盈海综合门诊部有限公司，以下简称“盈海医院”）、青岛好品海智信息技术有限公司（以下简称“海智信息”）采购防护服、护目镜等防疫物资，预计 2020 年度采购金额合计不超过 31 万元。2020 年 1 月-6 月友谊医院与盈海医院发生的关联交易金额为 9000 元，友谊医院和玛西普与海智信息合计发

生的关联交易金额为 299,942.48 元。盈海医院和海智信息是公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，因此本次交易构成关联交易。

2、关联租赁

(1) 根据公司与青岛海云谷置业有限公司（以下简称“云谷置业”）签订的《房屋租赁合同》，租赁期间为 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日，合同约定租赁期间的租金合计为 93,961.35 元。

(2) 根据子公司玛西普与云谷置业签订的《房屋租赁合同》，租赁期间为 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日，合同约定月租金为 60,798.15 元。

(3) 根据子公司玛西普与青岛海尚海生活服务集团有限公司（原青岛海尔地产服务有限公司，以下简称“海尚海集团”）签订的《前期物业管理服务合同》，租赁期间为 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日，合同约定玛西普在房屋租赁期间根据合同要求支付相关物业管理及服务费用。

云谷置业和海尚海集团是公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，因此本次交易构成关联交易。

3、关联融资租赁等金融服务合作

公司全资子公司玛西普拟与陕西海富融资租赁有限公司（以下简称“海富租赁”）签订《意向合作协议》，为促进玛西普所生产设备的销售，玛西普拟与海富租赁开展融资租赁等金融服务合作（包含厂商租赁业务、融资租赁售后回租业务、咨询服务等），合作模式：玛西普向海富租赁推荐符合海富租赁业务审批要求的合格购买者或其他客户作为融资租赁业务的承租人（以下简称“合格承租人”），海富租赁以融资租赁方式向此类承租人提供融资服务。合作期限为 2 年，在合作协议有效期内，海富租赁为玛西普推荐的合格承租人提供不超过人民币 1.5 亿元的融资租赁授信额度，该额度为循环额度。现提请公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内负责本次合作相关事宜的具体实施及签署相关文件。

海富租赁为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，因此本次交易构成关联交易。

（三）预计新增日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2020年度合同签订金额或预计金额	2020年1-6月已发生金额	2019年度发生金额
采购商品	青岛盈海医院有限公司	采购防护服、护目镜等防疫物资	以市场价格为基础，由双方协商确定	10,000元	9,000元	0元
	青岛好品海智信息技术有限公司	采购防护服、护目镜等防疫物资	以市场价格为基础，由双方协商确定	300,000元	299,942.48元	0元
租赁	青岛海云谷置业有限公司	租赁办公场地	以市场价格为基础，由双方协商确定	823,539.15元	167,334.36元	0元
租赁相关物业管理服务	青岛海尚海生活服务集团有限公司	就租赁办公场地提供物业管理及水、电、停车等相关服务	以市场价格为基础，由双方协商确定	以实际发生金额为准	24,962.21元	0元
提供融资租赁等金融服务	陕西海富融资租赁有限公司	融资租赁等金融服务（包含厂商租赁业务、融资租赁售后回租业务、咨询服务等）	双方遵循公平、公正、公开、协商一致的原则确定	余额不高于人民币1.5亿元	0元	0元

（四）尚需履行的审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，公司在连续十二个月内发生的与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易应当按照累计计算的原则进行审议，已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.7条或者7.2.8条的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

截至2020年7月31日，公司及子公司与同一关联人在连续十二个月内累计已经董事会审批尚未提交股东大会审议的关联交易总金额为5000万元，其主要内容为公司控股子公司友方医院拟与海尔融资租赁股份有限公司针对购买大型放射治疗设备“螺旋断层放射治疗系统”开展融资租赁业务，融资租赁租金及费用总额不超过5000万元，该事项已经公司于2020年5月15日召开的第四届董事会第三十九次（临时）会议审议通过。在本次新增的日常关联交易事项中，关联采购和关联租赁事项发生时，该事项在公司董事长的审批权限范围之内，公司已履行相关内部审批

程序。因本次新增日常关联交易事项的关联人均为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，按照累计计算原则，本次新增日常关联交易事项尚需取得公司股东大会的批准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）青岛盈海医院有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称：	青岛盈海医院有限公司
公司类型：	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：	山东省青岛市崂山区海尔路 180 号大荣中心裙楼 1、2 楼和写字楼 4 楼
法定代表人：	胡洲庆
注册资本：	5000 万元人民币
成立时间：	2018 年 04 月 28 日
经营期限：	2018 年 04 月 28 日 ——
统一社会信用代码：	91370212MA3N26TN38
经营范围：	诊疗服务，健康管理服务，健康信息咨询，依据卫生部门核发的许可证开展经营活动，销售：眼镜、镜框及耗材、日用品、医疗器械、食品。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、关联关系说明

盈海医院是公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，盈海医院为公司关联法人。

3、履约能力分析

盈海医院系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

（二）青岛好品海智信息技术有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称：	青岛好品海智信息技术有限公司
公司类型：	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：	山东省青岛市崂山区海尔路 1 号
法定代表人：	郭宣栋

注册资本:	1000 万元人民币
成立时间:	2016 年 08 月 25 日
经营期限:	2016 年 08 月 25 日 ——
统一社会信用代码:	91370212MA3CFTH379
经营范围:	信息技术咨询服务, 计算机系统服务, 信息系统集成服务, 数据处理和存储服务, 计算机网络工程, 计算机软件开发, 计算机信息技术服务及技术转让, 网络技术咨询, 机电工程, 智能化系统集成, 批发、零售(含网上销售): 消毒用品、医疗器械、润滑油、日用百货、家用电器、办公家具、家居用品、通讯设备(不含无线电发射及卫星地面接收设备)、有色金属、塑料制品、化工产品(不含危险品)、食品、包装材料、蔬菜、水果、原粮、汽车及配件、耐火材料、建筑材料、金属材料(不含稀有贵金属)、铁矿石、装修材料、办公耗材、服装、普通劳保用品、工艺品, 【检验检测设备、机械设备、电气设备及零部件、实验室设备】(以上范围不含特种设备)的研发、安装、销售, 仓储服务(不含危险品及液氨制冷), 物流信息咨询, 国内货运代理, 普通货运, 货物及技术进出口(法律行政法规禁止类项目不得经营, 法律行政法规限制类项目许可后经营), 设计、制作、代理、发布国内广告, 企业形象策划、广告信息咨询; 建筑劳务分包, 集成电路设计、研发及相关技术咨询服务, 机电设备安装(不含特种设备), 综合布线, 商务信息咨询(不含商业秘密、金融、保险、证券), 企业管理咨询服务, 展览展示服务, 会务服务, 市场营销策划, 人力资源服务, 第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、关联关系说明

海智信息为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定, 海智信息为公司关联法人。

3、履约能力分析

海智信息系依法注册成立, 依法存续并持续经营的法人主体, 生产经营正常, 财务状况良好, 具有良好的履约能力。

(三) 青岛海云谷置业有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称:	青岛海云谷置业有限公司
公司类型:	有限责任公司(中外合资)
注册地址:	山东省青岛市崂山区海尔路 1 号
法定代表人:	相恒国

注册资本:	31,300 万元人民币
成立时间:	2015 年 09 月 08 日
经营期限:	2015 年 09 月 08 日——
统一社会信用代码:	91370212350347872U
经营范围:	房地产项目开发、经营；销售：建筑材料、装饰材料、陶瓷制品、钢材、木材，家具设计、加工，房屋租赁，物业管理，房地产及工程项目咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系说明

云谷置业是公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，云谷置业为公司关联法人。

3、履约能力分析

云谷置业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

（四）青岛海尚海生活服务集团有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称:	青岛海尚海生活服务集团有限公司
公司类型:	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:	青岛市崂山区同安路 872 号
法定代表人:	董汉军
注册资本:	2000 万元人民币
成立时间:	2005 年 04 月 05 日
经营期限:	2005 年 04 月 05 日 ——
统一社会信用代码:	91370212773505924E
经营范围:	保洁服务，产业园区管理，物业管理，餐饮管理，酒店管理，超市运营管理，机构养老业务，房地产信息咨询，教育信息咨询（不含营利性民办学校及培训机构经营），旅游信息咨询，电子商务服务，健康管理咨询，家政服务,健康信息咨询服务，保洁服务，文化传媒服务，会议服务，仓储服务（不含危险品及液氨制冷），展示展览服务，道路维护，城市生活垃圾清运，停车场管理服务，园林绿化养护，房屋中介服务，房屋及配套设施维修服务，室内装饰设计，信息科技、计算机、网络信息领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，教育课程开发，教育学术交流，计算机软硬件开发、销售，软件设计、开发、系统集成、系统运营维护，销售：鲜

	花、工艺品、五金交电、建筑材料、日用百货、服装服饰、家具、家用电器、医疗器械、电子产品、数码产品、厨房设备、卫浴洁具、音响设备及器材、装饰装潢材料、工艺品、体育用品、化妆品、卫生用品、保健用品，房屋租赁，房地产开发，设计、制作、发布国内广告，园林绿化工程，装饰装潢工程，旅游项目开发、策划，文化艺术交流活动组织策划，城市规划设计与咨询，税务代理业务，保险代理业务，工程招标代理业务，票务代理，国际货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	---

2、关联关系说明

海尚海集团为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，海尚海集团为公司关联法人。

3、履约能力分析

海尚海集团系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

（五）陕西海富融资租赁有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称：	陕西海富融资租赁有限公司
公司类型：	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：	西安经济技术开发区未央路 170 号赛高城市广场 2 号楼企业总部大厦 26 层 05 单元
法定代表人：	刘子瑜
注册资本：	18000 万元人民币
成立时间：	2017 年 12 月 25 日
经营期限：	2017 年 12 月 25 日 ——
统一社会信用代码：	91610132MA6UPMJQ5N
经营范围：	融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；第一类、二类、三类医疗器械设备的销售。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

2、关联关系说明

海富租赁为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，根据《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》的规定，海富租赁为公司关联法人。

3、履约能力分析

海富租赁系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、新增日常关联交易主要内容

（一）关联采购

1、定价原则和依据

友谊医院和玛西普向青岛盈海医院有限公司、青岛好品海智信息技术有限公司采购防护服、护目镜等防疫物资，以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，平等协商确定交易内容及交易价格。

2、关联交易协议签署情况

上述关联采购相关协议已在预计范围内签署。

（二）关联租赁

1、定价原则和依据

公司和玛西普分别向云谷置业租赁办公场地，海尚海集团向玛西普提供租赁办公场地相关的物业管理及服务，上述关联交易均遵循平等自愿、公平公允的原则，交易价格主要依据市场价格由交易双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

上述关联租赁相关协议已在预计范围内签署。

（三）融资租赁等金融服务合作

甲方：玛西普医学科技发展(深圳)有限公司

乙方：陕西海富融资租赁有限公司

1、合作内容

(1) 乙方根据甲方推荐的合格承租人的资金需求，在符合法律、法规及乙方业务管理规定的前提下，有意向为甲方推荐的合格承租人提供不超过人民币1.5亿元的融资租赁授信额度。

(2) 额度适用业务类型：

①厂商租赁业务：乙方以融资租赁（直租）方式为甲方推荐的合格承租人购买甲方设备提供融资服务，以实现减轻客户购买设备的资金压力，促进甲方扩大销售、加快回款，提高市场竞争力等需求；

②融资租赁售后回租业务：乙方可向甲方推荐的合格承租人购买其合法拥有且无权属瑕疵的设备，以售后回租方式提供融资服务。

(3) 咨询服务：乙方接受甲方的委托，为甲方或甲方推荐的合格承租人提供与融资业务相关的咨询；根据甲方、甲方推荐的合格承租人的需求，向甲方、甲方推荐的合格承租人介绍或推荐适当的融资工具；根据甲方的要求，为甲方设计相关的融资方案，帮助企业提高资金使用效率。

(4) 甲方利用自身的销售网络，积极为乙方推荐优质客户，拓宽乙方的客户渠道。通过合作，双方实现优势互补、共同发展的目的。

(5) 合作期限：自本协议签订之日起2年。

2、定价与合作机制

(1) 乙方为甲方推荐的合格承租人提供融资服务，在遵循市场化定价原则的基础上，不违反行业政策及公司管理规范的前提下，给予甲方推荐的合格承租人利率及费率优惠。作为战略合作伙伴，甲方在同等条件下优先选择与乙方合作。

(2) 合作期限内，乙方为甲方推荐的合格承租人提供不超过人民币1.5亿元的融资租赁授信额度，对于符合乙方进件及贷审会审批通过的项目在授信额度范围内予以放款，具体融资款项、期限、还款方式等事项以届时甲方、乙方、甲方推荐的合格承租人签订的《买卖合同》，乙方与甲方推荐的合格承租人签订的《融资租赁合同》为准。

(3) 该额度为循环额度，即在合作期限内，甲方可推荐多人次的合格承租人

或同一合格承租人可分多次向乙方申请融资，在授信额度范围内对已清偿的额度可再次释放，循环申请支用，但同一合格承租人申请的融资限额及主体资质需符合乙方的业务管理规范及制度。另，在本协议有效期内的任何时点，融资余额不得超过该融资授信额度。

（4）甲、乙双方建立对口联系机制，本着务实、高效、诚信的原则，逐步落实上述业务合作内容，保证双方日常联系和业务交流的顺利进行。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联采购

本次关联交易事项系友谊医院和玛西普因疫情防控需要向关联方购买防疫物资，该事项符合子公司正常经营发展需求。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。

（二）关联租赁

上述关联租赁事项属于公司正常经营需要，是合理的、必要的，且交易价格公平合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。

（三）融资租赁等金融服务合作

本次玛西普与海富租赁的合作，通过双方之间的资源优势互补，有利于促进玛西普的产品销售和市场开发，进一步增强玛西普的市场竞争力和产品知名度，有助于提高公司医疗器械的销售收入，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司的整体利益。本次关联交易不影响公司的独立性，且不会对关联方形成较大依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

经审阅本次关联交易事项的相关材料，并了解了关联交易的基本情况，我们认为本次预计新增的日常关联交易是为了满足公司及子公司的业务发展需要，关

联交易以市场价格为基础，遵循客观、公正、公允的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》等制度的规定。因此，我们对公司新增的 2020 年日常关联交易预计事项予以认可，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）独立董事独立意见

经核查，我们认为公司新增的 2020 年度日常关联交易预计事项符合公司实际情况和发展需要，各项关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响；在审议本次关联交易预计事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次新增日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

六、监事会意见

经审议，与会监事认为：公司新增 2020年日常关联交易预计事项符合公司实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。关联交易的相关决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意公司新增2020年日常关联交易预计事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司新增2020年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十四次审议通过，独立董事对新增2020年度关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对盈康生命本次新增2020年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第四十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第三十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四十二次会议有关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第四十二次会议有关事项的独立意见；
- 5、保荐机构核查意见；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十八日