

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2021-013

北京天智航医疗科技股份有限公司
关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

2021 年 4 月 9 日，公司召开了第五届董事会第五次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为 2,421.00 万元，关联董事王彬彬、邢玉柱、朱德权进行了回避表决。公司独立董事对前述议案发表了事前认可及同意的独立意见。

公司审计委员会审议通过了《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易预计事项尚需获得公司 2020 年年度股东大会的批准，关联股东须在股东大会上回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人销售产品、商品	北京天和诚医疗科技有限公司	200.00			0.00		
	北京罗森博特科技有限公司	60.00			5.31	5.03	
	安徽国健顺泰医疗服务有限公司	2,000.00			0.00		预计向其销售骨科手术导航机器人及配套设备
	小计	2,260.00			5.31		
其他（关联租赁）	北京心世纪医疗科技有限公司	46.00		15.22	42.69	5.84	
	北京罗森博特科技有限公司	11.00		2.64	9.45	1.29	
	北京英特美迪科技有限公司	40.00		9.9	34.61	4.47	
	真健康（北京）医疗科技有限公司	64.00		15.91	-		
	小计	161.00		43.67	86.75	11.60	
合计	—	2,421.00		43.67	92.06		

注：公司控股子公司北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司于 2021 年 2 月对真健康（北京）医疗科技有限公司进行股权投资，持股比例为 6.245%。由此 2021 年与其构成关联方关系。

（三）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
向关联人购买原材料	法国 Spineway S. A.	0.00	1.68	
	小计	0.00	1.68	
向关联人销售产品、商品	安徽国健顺泰医疗服务有限公司	2,000.00	0.00	上年预计业务实际未发生
	北京罗森博特科技有限公司	0.00	5.31	
	小计	2,000.00	5.31	

向关联人提供劳务	北京罗森博特科技有限公司	0.00	11.98	
	小计	0.00	11.98	
其他 (关联租赁)	北京心世纪医疗科技有限公司	60.00	42.69	
	北京罗森博特科技有限公司	30.00	9.45	
	北京英特美迪科技有限公司	60.00	34.61	
	小计	150.00	86.75	
合计	—	2,150.00	105.72	

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、北京天和诚医疗科技有限公司

1) 基本情况

成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
2017年4月14日	北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫2号楼3层309	郭维光	1000.00	代理医疗器械销售

2) 主要财务数据

截至2020年12月31日,北京天和诚医疗科技有限公司总资产861.07万元,净资产348.08万元;2020年度主营业务收入765.39万元,净利润-64.93万元。

3) 与公司的关联关系

公司的参股公司,公司持有北京天和诚医疗科技有限公司股权比例为19%。

2、北京罗森博特科技有限公司

1) 基本情况

成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
2017年9月26日	北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫2号楼3层304	王豫	187.3111	骨折复位机器人研发

2) 主要财务数据

截至2020年12月31日,北京罗森博特科技有限公司总资产2,961.42万元,净资产2,916.43万元;2020年度主营业务收入39.21万元,净利润-702.13万元。

3) 与公司的关联关系

公司间接参股公司，公司持有北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司股权比例为 60%，2020 年报告期末北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司持有北京罗森博特科技有限公司股权比例为 14.83%，2021 年 2 月北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司转让其持有的部分北京罗森博特科技有限公司股权，转让后持股比例为 8.8467%，公司董事王彬彬女士担任北京罗森博特科技有限公司董事，由此构成关联关系。

3、安徽国健顺泰医疗服务有限公司

1) 基本情况

成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
2019 年 1 月 10 日	安徽省合肥市经济技术开发区清华路与宿松路交叉口合肥启迪科技城机器人产业基地 5 号楼一层	曹敏军	10,000.00	骨科医院投资建设和运营管理

2) 主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽国健顺泰医疗服务有限公司总资产 6,799.62 万元，净资产 6,797.92 万元；2020 年度主营业务收入 0.00 万元，净利润-0.06 万元。

3) 与公司的关联关系

公司的参股公司，公司持有安徽国健顺泰医疗服务有限公司股权比例为 20%；公司董事、副总经理兼财务总监邢玉柱先生担任安徽国健顺泰医疗服务有限公司董事，由此构成关联关系。

4、北京心世纪医疗科技有限公司

1) 基本情况

成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
2017 年 6 月 12 日	北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫 2 号楼 3 层 310	张静	66.73	人工智能的自动筛查和自动诊断

2) 主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，北京心世纪医疗科技有限公司总资产 546.39 万元，净资产-190.18 万元；2020 年度主营业务收入 17.33 万元，净利润-573.79 万元。

3) 与公司的关联关系

公司董事朱德权先生在北京心世纪医疗科技有限公司担任董事，由此构成关联关系。

5、北京英特美迪科技有限公司

1) 基本情况

成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
2018年4月10日	北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫2号楼3层307	方陕渊	145.833332	数字病理设备和人工智能辅助诊断系统研发

2) 主要财务数据

截至2020年12月31日，北京英特美迪科技有限公司总资产1,394.29万元，净资产1,514.89万元；2020年度主营业务收入26.25万元，净利润-383.73万元。

3) 与公司的关联关系

公司间接参股公司，公司持有北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司股权比例为60%，北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司持有北京英特美迪科技有限公司股权比例为4.2857%；公司董事王彬彬女士担任北京英特美迪科技有限公司董事，由此构成关联关系。

6、真健康（北京）医疗科技有限公司

1) 基本情况

成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
2018年3月16日	北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫2号楼3层308室	张昊任	1662.239	软组织导航定位机器人研发

2) 主要财务数据

截至2020年12月31日，真健康（北京）医疗科技有限公司总资产59.55万元，净资产-200.21万元；2020年度主营业务收入0万元，净利润-454.48万元。

3) 与公司的关联关系

公司间接参股公司，公司持有北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司股权比例为60%，北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司持有真健康（北京）医疗科技有限公司股权比例为6.245%。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好，至今为止未发生公司对其的应收款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方销售商品、向关联方租赁房屋等，均为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：天智航确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会第五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前

认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述确认及预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对天智航确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的核查意见；

（二）独立董事对公司第五届董事会第五次会议有关事项的独立意见；

（三）独立董事对公司第五届董事会第五次会议有关事项事前认可意见。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日