

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2021-024

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于 2021 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易完成后对上市公司的影响：2021年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，关联董事郑坚江、黄小伟、梁嵩峦对该议案回避表决，其余5名非关联董事参与表决。该议案以5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避获得通过，本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。

独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：（1）公司根据2020年度发生的日常关联交易情况及2021年生产经营计划，合理预计了2021年度日常关联交易金额上限；（2）公司2021年度预计发生的关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形；（3）董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事均回避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2020年预计发生的金额	2020年实际发生的金额
采购商品	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	600	225.01
销售商品	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	3,000	5,240.85
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司		25.65
	宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司		0
	宁波奥克斯物业服务有限公司		0.80
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司		222.01
提供医疗服务	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	2,300	96.06
	宁波奥克斯物业服务有限公司		0
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司		796.02
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司		2.55
接受物业服务	宁波奥克斯物业服务有限公司	2,100	1,554.41
房屋租赁	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	2,200	410.47
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司		6.37
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司		40.22
合计		10,200	8,620.42

注：公司向关联方销售商品实际发生的金额超过预计金额，主要系由于子公司宁波奥克斯产业管理有限公司在被公司收购前向关联方销售固定资产，产业管理公司收购属同一控制下企业合并、需进行追溯调整进而形成的关联交易。实际发生的日常关联交易总额未超过预计金额总额。

(三) 本次2021年度日常关联交易预计金额和类别

预计2021年度日常关联交易金额不超过10,200万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2021年预计发生的金额	上年实际发生金额
	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司			
销售商品	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	销售电能表、变压器、成套设备、开关柜、工装、设备	3,000	5,489.31
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司			
	宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司			
	宁波奥克斯物业服务有限公司			
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司			
提供医	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	体检、工伤等医	2,300	894.63

疗服务	宁波奥克斯物业服务有限公司	疗服务		
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司			
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司			
接受物业服务	宁波奥克斯物业服务有限公司	保洁、物业服务	2,100	1,554.41
房屋租赁	奥克斯集团有限公司及其控制的下属公司	厂房、办公楼等房屋租赁	2,200	457.06
	宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）及其控制的下属公司			
	宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司			
合计			10,200	8,620.42

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、奥克斯集团有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：200,000 万元

法定代表人：郑坚江

住所：宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区

经营范围：电子元件、通信终端设备、五金塑料件、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售；金属材料、建筑装潢材料、机电设备、化工原料、五金交电的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展开展经营活动）

股权结构：宁波元兴实业投资有限公司持股 65%、宁波元和电器科技有限公司持股 35%

关联关系：奥克斯集团有限公司系公司控股股东

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 878,277.85 万元、净资产 367,048.50 万元；2020 年该公司营业收入 235,673.01 万元、净利润 11,245.01 万元。（上述数据未经审计）

2、宁波泽众建材贸易有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万美元

法定代表人：吴煜

注册地址：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇新张俞村）

经营范围：建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

股权结构：泽凯有限公司持股 100%

关联关系：公司实际控制人控制的企业

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 51,956.55 万元、净资产 31,933.65 万元；2020 年该公司营业收入 0 万元、净利润-0.37 万元。（上述数据未经审计）

3、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

注册资本：5.575亿元

执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道水街11号307室

经营范围：医疗产业投资；股权投资；实业投资；投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]

股权结构：宁波开云丰铭股权投资合伙企业（有限合伙）持股64.13%，宁波奥克斯投资管理有限公司持股34.08%，宁波开云股权投资管理有限公司持股1.79%

关联关系：根据会计准则相关规定，因公司子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）投资决策委员会中委派了1名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方。

经审计，截至2020年12月31日，该公司总资产162,251.82万元、净资产131,531.36万元；2020年该公司营业收入0万元、净利润14,829.42万元。

4、宁波奥克斯置业有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：12亿元

法定代表人：黄若愚

注册地址：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村

经营范围：房地产开发及物业管理；建筑材料的批发、零售；室内外装潢服务；实业投资；投资咨询；自有房屋租赁；建筑工程管理服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】

股权结构：宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%

关联关系：公司实际控制人控制的企业

截至2020年12月31日，该公司总资产507,207.63万元、净资产238,741.77万元；2020年该公司营业收入9,393.91万元、净利润55,148.04万元。（上述数据未经审计）

5、宁波奥克斯物业服务有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册资本：5,100万元

法定代表人：郑江

注册地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路757号303室

经营范围：物业管理；家政服务；停车服务；仓储服务；楼宇智能化工程、园林绿化工程、建筑装饰工程、房屋修缮工程、防腐工程、防水工程、水电安装工程的施工；办公用品、体育用品、针纺织品、日用百货、服饰、五金交电、汽车配件、汽车用品、水暖器材、建筑材料的批发、零售；食品经营；票务代理；二手房经纪；房地产销售代理；石材养护；外墙清洗；供水设施维护；绿化养护；市政设施养护；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输处理服务；建筑垃圾清理；道路保洁；河道保洁；酒店管理；餐饮管理；道路货物运输；企业管理咨询；会议服务；展览展示服务；广告设计服务；市场营销策划；场地租赁；代收水电费。（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）

股权结构：宝星有限公司持股100%

关联关系：公司实际控制人控制的企业

截至2020年12月31日，该公司总资产31,897.61万元、净资产11,632.31万元；2020年该公司营业收入29,031.77万元、净利润4,231.13万元。（上述数据未经审计）

（二）关联方的履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括采购及销售商品、接受物业服务、提供医疗服务、出租及租赁厂房等。

2、定价政策

公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上，遵循公允、公平、公正的原则和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与上述公司发生的日常关联交易，均基于正常经营活动需要而产生，优势互补，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。

公司及控股子公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，未损害上市公司及其他中小股东的利益。上述关联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、三星医疗第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二一年四月二十日