

证券代码：600122 证券简称：\*ST 宏图 公告编号：临 2021-015

## 江苏宏图高科技股份有限公司

### 关于预计 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 本次关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

#### 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

1、2021 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第四次会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于预计 2021 年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》，关联董事商红军先生回避了表决。

2、独立董事事前认可本次日常关联交易事项并发表独立意见：公司与关联方的日常关联交易是公司生产经营的实际需要，有利于充分利用双方各自在业态、资源及品牌上的优势，符合公司整体利益。本次关联交易的价格公允合理，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，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。

3、公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，认为 2021 年拟发生的日常关联交易为公司正常生产经营之需，交易定价遵循市场化原则，由市场价格为基础，经双方协商一致确定，不存在损害上市公

公司及全体股东利益的情况，公司主要业务不会因而对关联人形成依赖，同意将该议案提交公司董事会审议。

4、2021年4月27日，公司第八届监事会第四次会议审议通过了公司《关于预计2021年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》，全体监事一致审议通过该议案。

5、该议案需提交公司股东大会审议。

(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	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额
采购商品/接受劳务	南京新街口百货商店股份有限公司	20	0
	博克斯通电子有限公司	100	0
	北京乐语通信科技有限公司		11.01
<b>小计</b>		<b>120</b>	<b>11.01</b>
接受关联人提供的租赁服务	南京东方福来德百货有限公司	42	19.36
<b>小计</b>		<b>42</b>	<b>19.36</b>
销售商品/提供劳务	江苏金康信息技术服务有限公司		0.48
	北京乐语通信科技有限公司		15.07
	北京乐语世纪科技集团有限公司		61.49
	北京乐语通讯连锁沭阳采购中心有限公司		0.09
	博克斯通电子有限公司深圳安宝第二公司		29.20
	金鹏电子信息机器有限公司		55.02
	徐州市肿瘤医院		110.92
	徐州三胞医疗管理有限公司		982.71
	江苏金鹏信息系统有限公司		53.33
	广州金鹏集团有限公司		7.64

	江苏金康信息技术服务有限公司		8.58
	河南安康通健康管理有限公司		3.37
	常州纳塔力医疗技术服务有限公司		169.36
	湖北金鹏信息系统有限公司		121.55
<b>小计</b>		<b>0</b>	<b>1618.83</b>
向关联人提供的租赁服务	南京新街口百货商店股份有限公司	300	267.79
<b>小计</b>		<b>300</b>	<b>267.79</b>
<b>合计</b>		<b>462</b>	<b>1916.99</b>

### (三) 本次日常关联交易预计发生的金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品/ 提供劳务	北京乐语通信科技有限公司	50	1.95	15.07	不适用
	北京乐语世纪科技集团有限公司	200	67.80	61.49	不适用
	徐州市肿瘤医院	800	0	110.92	徐州市肿瘤医院预计 2021 年度实施信息化改造项目，预计与公司进行相关业务合作。
	金鹏电子信息机器有限公司	1000	0	55.12	金鹏电子预计 2021 年度有计算机软、硬件设备采购需求，预计与公司进行相关业务合作。
	三胞集团有限公司	100	0	0.03	不适用
	徐州三胞医疗管理有限公司	800	0	982.71	不适用
	南京新街口百货商店股份有限公司	800	0	0	新街口百货预计 2021 年度有扫描仪、打印机、收银机等相关设备需求，预计与公司进行相关业务合作。

	上海安康通健康管理 有限公司	500	0	0	安康通预计在 2021 年度开展养老项目的信息化建设，其中会有部门硬件采购需求，包括打印机、智能终端设备等，预计与公司进行相关业务合作。
接受关联人提供的租赁服务	南京东方福来德百货有限公司	40	0	19.36	不适用
向关联人提供租赁服务	南京新街口百货商店股份有限公司	285.71	142.86	267.79	不适用
<b>合 计</b>		<b>4575.71</b>	<b>212.61</b>	<b>1512.49</b>	

## 二、关联方与关联关系

### （一）关联方介绍

#### 1、北京乐语通信科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区下甸甲 3 号院 1 号楼三层 B-301 室

法定代表人：张晓波

注册资本：89000 万元人民币

主营业务：技术开发；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、医疗器械等。

#### 2、北京乐语世纪科技集团有限公司

注册地址：北京市海淀区羊坊店路 18 号 2 幢 5 层 546-8

法定代表人：张晓波

注册资本：250000 万元人民币

主营业务：从事移动电话及配件、电子通讯设备及终端产品、计算机软硬件及其他电子产品的批发、进出口（含技术进出口）及佣金代理等。

#### 3、徐州市肿瘤医院

注册地址：徐州市鼓楼区环城路 131 号

法定代表人：张居洋

注册资本：3655.25 万元人民币

经营范围：中、西医诊疗服务（凭许可证核定内容经营）；健康管理服务等。

#### 4、金鹏电子信息机器有限公司

注册地址：广州市高新技术产业开发区神舟路 9 号

法定代表人：钟红梅

注册资本：33241.1736 万元人民币

主营业务：计算机批发；软件批发；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；计算机技术开发、技术服务；软件零售；电子产品批发；计算机网络系统工程服务；信息技术咨询服务；安全技术防范产品批发等。

#### 5、三胞集团有限公司

注册地址：南京市雨花台区软件大道 68 号 01 幢

法定代表人：袁亚非

注册资本：200000 万元人民币

主营业务：房地产开发经营；电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；生物医疗技术服务；医疗服务；健康管理等。

#### 6、徐州三胞医疗管理有限公司

注册地址：徐州环城路 131 号门诊楼四楼西侧办公室

注册资本：58130 万元人民币

主营业务：医院企业管理服务；物业管理服务；医疗领域内设备租赁、维修及技术服务等。

#### 7、南京新街口百货商店股份有限公司

注册地址：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号

法定代表人：翟凌云

注册资本：134613.2221 万元人民币

主营业务：百货零食；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务  
等。

#### 8、上海安康通健康管理有限公司

注册地址：上海市静安区华盛路 76-82 号 6 层 17 室

法定代表人：张轩

注册资本：165 万美元

主营业务：家政服务；养老服务；养老项目策划；养老服务咨询；  
养老服务软件研发及推广；生产老人护理和呼叫救助产品、远程医疗  
护理电子产品等。

#### 9、南京东方福来德百货有限公司

注册地址：南京市秦淮区中山南路 2 号

法定代表人：孔军

注册资本：3334 万美元

经营范围：日用百货、针纺织品、零售；餐饮服务；毛毡类饰品、  
玩具、文具、家用电器、办公用品等。

#### 10、南京新街口百货商店股份有限公司

注册地址：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号

法定代表人：翟凌云

注册资本：134613.2221 万元人民币

主营业务：百货零食；保健食品研发及信息咨询服务；养老服务  
等。

### （二）关联关系

北京乐语通信科技有限公司、北京乐语世纪科技集团有限公司、  
徐州市肿瘤医院、金鹏电子信息机器有限公司(以下简称“金鹏电子”)、

徐州三胞医疗管理有限公司（以下简称“徐州三胞医疗”）、上海安康通健康管理有限公司（以下简称“上海安康通”）与南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“南京新百”）均受公司控股股东三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）控制；南京东方福来德百货有限公司（以下简称“东方福来德”）系南京新百的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节第 10.1.3 的相关规定，上述交易的双方构成关联关系。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### （一）主要内容

1、公司控股子公司南京团结企业有限公司与南京新百签署了《房屋租赁合同》，租赁地点：中山东路 18 号一层 A1、A2、A3，用途：开设南京新百二期门店；租赁面积：1096 平方米；合同期限：2020 年 1 月 1 日~2029 年 12 月 31 日；结算方式：按季支付，2020 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日每年租金 300 万元人民币，2023 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日每年租金 315 万元人民币，2026 年 1 月 1 日-2029 年 12 月 31 日每年租金 330 万元人民币。

2、公司控股子公司博克斯通（南京）科技发展有限公司与东方福来德签署了《房屋租赁合同》，租赁地点：南京市秦淮区中山南路 2 号东方神来德 3 层（铺位号为 F3-009、F3-010），用途：作 BrookStone 青少年创客中心品牌之经营用途；租赁面积：229 平方米；合同期限：2019 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日；结算方式：每 3 个月为一个支付期，费用按月定额租金计算，2019 年 6 月 1 日-2022 年 5 月 31 日，月定额租金 34827 元；2022 年 6 月 1 日-2024 年 5 月 31 日，月定额租金 41793 元，月物业费 5038 元。

3、公司控股子公司南京宏图三胞与北京乐语通信科技有限公司、

北京乐语世纪科技集团有限公司之间发生的交易主要是商品销售。

4、公司控股子公司南京富士通电子信息科技股份有限公司与徐州市肿瘤医院、金鹏电子、三胞集团、徐州三胞医疗、上海安康通、南京新百之间发生的交易主要是商品销售。

## **（二）定价政策**

公司及下属公司与关联方签订的合同，其定价政策为在市场价格的基础上，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允和损害非关联股东利益的情况。

## **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次日常关联交易主要为商品销售和场地租赁，有利于充分利用各自在业态、资源及品牌上的优势，促进双方经营效率最优化，符合公司业务发展需求和整体利益。上述日常关联交易事项在公平公正、互利共赢的基础上进行，充分体现专业协作、优势互补的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日