

山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会资料



二〇二一年九月二十九日

山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 10 月 18 日（周一）上午 10:00

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园

现场会议议程：

- 1、选举监票人；
- 2、审议《关于调整独立董事和外部董事薪酬的议案》；
- 3、审议《关于增加日常关联交易的议案》；
- 4、对审议议题表决；
- 5、监票人宣布表决结果；
- 6、宣布股东大会决议；
- 7、律师宣读法律意见书；
- 8、宣布股东大会结束。

临时股东大会
会议资料之一

山东新华医疗器械股份有限公司
关于调整独立董事和外部董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，经公司董事会提议，拟将公司独立董事薪酬标准从原来每人每年人民币 6.00 万元（税前）调整为每人每年人民币 8.00 万元（税前）。公司外部董事薪酬参照独立董事薪酬执行。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日

**临时股东大会
会议资料之二****山东新华医疗器械股份有限公司****关于增加日常关联交易的议案****一、日常关联交易基本情况****（一）2021 年度日常关联交易履行的审议程序**

2021年4月28日，公司召开了第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《日常关联交易公告》（公告编号：临2021-024号）。

2021年6月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》，关联股东山东国欣颐养健康产业集团有限公司（以下简称“国欣颐养集团”）回避表决。具体内容详见公司于2021年6月19日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《新华医疗2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2021-033号）。

（二）本次增加日常关联交易履行的审议程序

因控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称“众生医药”）业务拓展，公司于2021年9月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易的议案》，公司关联董事赵小利先生回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案；公司独立董事予以事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新华医疗独立董事关于增加日常关联交易的事前认可意见》及《新华医疗独立董事关于增加日常关联交易的独立意见》。

本次增加日常关联交易经股东大会审议时，关联股东国欣颐养集团需回避表决。

（三）本次日常关联交易预计额度增加情况

公司本次预计增加关联交易额度为人民币 26,500 万元，其中 2021 年度预计增加关联交易额度 10,500 万元，2022 年 1-4 月份预计增加关联交易额度 16,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年初至 8 月底已发生的交易金额	2021 年度预计发生额			2022 年 1-4 月份预计发生额	调整原因
			本次调整前	本次增加额	本次调整后		
向关联方销售药品、器械等	国欣颐养集团权属医疗机构	6,658.62	7,500	10,500	18,000	16,000	业务规模扩大

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、机构名称：山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司

2、法定代表人：周峰

3、注册资本：1,028,083.60 万元人民币

4、注册地址：山东省济南市历下区经十路 11001 号

5、经营范围：一般项目：养老服务；医院管理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；康复辅具适配服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；大数据服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗美容服务；保健食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；药品生产；食品经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）

6、主要财务数据：截止 2021 年 6 月 30 日，国欣颐养集团总资产为 6,498,099.40 万元，总负债为 3,789,349.91 万元，所有者权益为 2,708,749.49 万元。2021 年 1-6 月，国欣颐养集团实现营业收入 1,043,807.31 万元，净利润 54,339.62 万元。

（二）关联关系介绍

国欣颐养集团为公司控股股东，公司控股子公司众生医药与国欣颐养集团权属医疗机构的交易形成关联交易。

（三）前期同类日常关联交易的执行情况和履约能力分析

前述关联方资信情况良好，有良好的履约能力，前期关联交易执行良好，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

众生医药所属行业为医药商业行业，众生医药与关联方的交易主要是根据其需求向其销售药品、器械等。交易价格根据山东省药械集中采购平台挂网价，结合国欣颐养集团权属医疗机构正常报量，确定供货价格，对于个别不挂网且为医疗机构必需品种，依据医疗机构原采购价格和生产厂家最新报价确定供货价格，定价原则公平合理，双方的交易遵照公平、公正的市场原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

四、关联交易对上市公司的影响

本次日常关联交易有利于扩大众生医药产品销售渠道，提升众生医药业务规模，随着规模效应的扩大，有利于提高众生医药议价能力，降低成本，增强市场竞争力，进一步提升公司的盈利能力，对公司生产经营具有积极影响。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日