

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-072

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司

关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1. 关联交易概述

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司 2021 年度日常经营业务发展的需要，预计 2021 年度公司与深圳市益康泰来科技有限公司（以下简称“益康泰来”）及其子公司发生日常关联交易总金额不超过 1,700 万元，具体情况详见公司披露的《关于预计 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-021）。

公司根据日常经营需要，拟与参股子公司广州医博信息技术有限公司（以下简称“广州医博”）、广州安方生物科技有限公司（以下简称“安方生物”）发生日常关联交易，预计 2021 年度新增上述关联交易额度不超过 4900 万元。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了公司《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事、监事会发表了同意的意见。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2. 预计新增关联交易类型及金额

公司对广州医博、安方生物 2021 年度新增日常关联交易进行了估算，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年合同签订金额或预计金额	2021 年 1-9 月已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	广州医博	提供医院信息化服务	市场定价	31,000,000.00	0	68,867.92
向关联人销售产品、商品	广州医博	销售医疗软件	市场定价	7,000,000.00	4,062,107.08	0
向关联人采购原材料	安方生物	采购医疗设备 & 耗材	市场定价	11,000,000.00	3,193,805.31	0
	合计			49,000,000.00	7,255,912.39	68,867.92

二、关联方基本情况

（一）广州医博信息技术有限公司（简称“广州医博”）

1、广州医博基本情况

法定代表人：张志强

注册资本：人民币 501 万元

主营业务：提供医疗行业数据管理咨询和数据应用解决方案

住所：广州市越秀区北京路 3 号港汇大厦 8 楼

财务情况：截止 2021 年 6 月 30 日，总资产 2366.53 万元，总负债 3830.99 万元，净资产-1464.46 万元，2021 年 1-6 月营业收入 756.09 万元，净利润-227.87 万元。（本数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

广州医博为公司的参股公司，系公司的联营企业，公司持有其 40% 股份。

3、履约情况分析

广州医博依法存续经营，生产经营正常，与公司合作关系稳定，此项关联交易系正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。

（二）广州安方生物科技有限公司（简称“安方生物”）

1、安方生物基本情况

法定代表人：韩超

注册资本：人民币 103.54 万元

主营业务：循环肿瘤细胞检测试剂及设备的研发，生产和销售

住所：广州国际生物岛寰宇三路 36、38 号合景星辉广场北塔地上第 2 层自编 239-251 房

财务情况：截止 2021 年 6 月 30 日，总资产 1243.48 万元，总负债 168.61 万元，净资产 1074.87 万元，2021 年 1-6 月营业收入 457.6 万元，净利润-103.6 万元。（本数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

安方生物为公司的参股公司，公司持有其 7%股份。

3、履约情况分析

安方生物依法存续经营，生产经营正常，与公司合作关系稳定，此项关联交易系正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容及定价依据

公司向关联方销售产品、提供劳务、采购商品，采取市场化原则定价。与关联方的交易参考向其他非关联方交易的定价标准，双方协商后确定交易价格，不存在损害公司利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况。关联交易不会对公司独立性产生影响，公司不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次日常关联交易确认事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：

经核查，公司 2021 年度与关联方新增的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，交易符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，定价公允，没有违反“公开、公平、公正”的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们一致同意公司 2021 年度新增日常关联交易预计的相关事项。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司 2021 年度新增日常关联交易预计事项属公司正常业务。公司与关联方的交易，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。交易价格的确定符合公开、公平、公证的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，不影响公司的独立性。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事《关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、独立董事《关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日