

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2024-004

浙江和仁科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概述

（一）2024 年预计日常关联交易情况概述

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开第四届第五次董事会审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事王毅女士、黄浴华女士对该议案回避表决；公司于 2024 年 1 月 12 日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联监事陆婷女士对该议案回避表决。因日常生产经营需要，公司及下属子公司预计 2024 年度将与关联方中原和仁医疗科技有限公司（以下简称“中原和仁”）发生总额不超过 3,000 万元的日常关联交易。公司及下属子公司预计 2024 年度将与关联方通策医疗股份有限公司（以下简称“通策医疗”）及其下属口腔机构发生总额不超过 3,200 万元的日常关联交易。公司及下属子公司预计 2024 年度将与关联方诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨通策口腔”）及其下属口腔机构发生总额不超过 300 万元的日常关联交易。公司及下属子公司预计 2024 年度将与关联方杭州西湖存济医院发生总额不超过 300 万元的日常关联交易。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1、关联交易情况

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计总金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联人销售、采购产品、商品、服务等	中原和仁医疗科技有限公司	智慧云医疗、医院运营管理、健康城市等业务	市场价格或公司对非关联方同类业务的价格，双方共同协商定价	3,000	0.00	1,467.08
	通策医疗股份有限公司及其下属口腔机构	口腔机构信息系统 SaaS 化服务	市场价格或公司对非关联方同类业务的价格，双方共同协商定价	3,200	0.00	0.00
	诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）及其下属口腔机构	口腔机构信息系统 SaaS 化服务	市场价格或公司对非关联方同类业务的价格，双方共同协商定价	300	0.00	0.00
	杭州西湖存济医院	医疗信息系统	市场价格或公司对非关联方同类业务的价格，双方共同协商定价	300	0.00	0.00
合计	-			6,800	0.00	1,467.08

说明：因通策医疗股份有限公司及其下属口腔机构、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）及其下属口腔机构预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，故简化披露。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、	中原和仁医疗科技	1,467.08	5,000	3.44	-70.66	2023年4月27日《关于

服务等	有限公司					2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-026)
	浙江通策存济医院管理有限公司	191.87		0.45		
关联租赁	杭州磐源投资有限公司	11.91	50	1.13	-76.18	2023年4月27日《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-026)
	杭州爱铂网络信息科技有限公司	52.61		4.99		

注：2023年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异是因为公司预计的日常关联交易额度包含了双方发生业务的可能金额,包括已签合同预计可能发生的金额以及尚未签署合同预计可能发生的金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定

的。因业务发生与否以及合同执行进度均存在一定的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、中原和仁医疗科技有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王琪

企业住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路109号2单元5层501

主营业务：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；计算机系统服务许可项目；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；建设工程施工；建设工程设计。

与上市公司的关联关系：公司持有中原和仁 35%的股权，公司的原高级管理人员孙霆（孙霆已于 2023 年 5 月 17 日换届离任，不再担任副总经理职务，在公司担任其他职务）曾在中原和仁担任董事职务，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第 7.2.6 条规定的关联关系。

最近一期财务状况（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，中原和仁总资产 2,064.35 万元，净资产 511.45 万元，营业收入 1,457.08 万元，净利润 106.65 万元。

2、通策医疗股份有限公司

注册资本：32064 万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：吕建明

企业住所：浙江省杭州市上城区平海路 57 号

经营范围：医疗器械、日用品、消毒用品的销售，投资管理，经营进出口业务，技术开发、技术咨询及技术服务，培训服务（不含办班培训）。

与上市公司的关联关系：通策医疗股份有限公司持有公司19%的股权，符合

《深圳证券交易所创业板上市规则》第7.2.3条规定的关联关系。

最近一期财务状况（未经审计）：截止 2023 年 9 月 30 日，公司总资产 580,498.03 万元，净资产 381,837.20 万元，营业收入 218,484.26 万元，净利润 51,173.29 万元。

3、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）

注册资本：100,000万元人民币

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：杭州海骏科技有限公司

企业住所：诸暨市陶朱街道艮塔西路138号第七层

经营范围：口腔医疗股权投资；股权投资管理

与上市公司的关联关系：诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）实际控制人吕建明先生间接持有公司5.01%股份，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第7.2.3条规定的关联关系。

最近一期财务状况（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产 140,090.82 万元，净资产 75,754.10 万元，主营业务收入 0 万元，净利润-0.35 万元。

4、杭州西湖存济医院

开办资金：200万元人民币

开办人：浙江通策存济医院管理有限公司

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：赵敏

企业住所：杭州市西湖区天目山路 182 号 A 座

经营范围：医疗诊断；医疗服务：章程内设定的各种疾病“诊断、治疗及医疗服务。（法律法规规定必须办理审批许可才能开展的业务活动，必须在取得相关审批许可后方可进行。）

与上市公司的关联关系：杭州西湖存济医院系浙江通策存济医院管理有限公司开办的非营利医院，浙江通策存济医院管理有限公司实际控制人吕建明先生间接持有其 38.4%股份，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系。

最近一期财务状况(未经审计):截至2023年9月30日,公司总资产2,882.7万元,净资产221.11万元,主营业务收入588.52万元,净利润21.11万元。

(二) 履约能力分析

以上关联方依法持续经营,在日常交易中均能履行合同约定,具有良好的履约能力,上述关联方均不是失信被执行人。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

以上关联交易,遵循如下定价原则:一般参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格,双方共同协商定价。

本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行,任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

四、交易的目的及交易对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需,关联交易的定价参照市场价格,遵循公允原则,不存在损害上市公司利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,交易双方可随时根据自身需要及市场价格,决定是否进行交易,因此不会影响公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事2024年第二次专门会议就本议案进行了审议,认为:公司本次2024年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要,交易事项符合市场规则,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,公司主营业务不会因该关联交易对关联方形形成重大依赖,不会影响公司独立性。同意将《关于2024年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、 董事会决议;
- 2、 独立董事专门会议审议该交易的书面文件;
- 3、 深交所要求的其他文件。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2024年1月15日