

通策医疗股份有限公司

关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告

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：

●根据《公司章程》的相关规定，本次调整 2023 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议；

●本次调整 2023 年度日常关联交易预计事项总金额不变，未损害上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性产生重大影响。

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

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《通策医疗股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通策医疗股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-021）。

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意对公司（包含下属分、子公司）2023 年度日常关联交易预计进行调整，总金额不变。关联董事吕建明先生在审议该日常关联交易事项时已回避表决。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司董事会审计委员会发表了书面审核意见。

公司独立董事发表意见如下：

公司调整预计的 2023 年日常关联事项系根据公司实际运营需要，同一主体控制下不同交易金额预计的调整，预计总额不变。本次调整符合公司正常经营需

要，本次预计的关联交易不属于公司的主营业务，对公司经营收入和利润影响较小，关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，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。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。

根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）调整前后日常关联交易预计金额和类别

调整前后，2023 年度日常关联交易预计情况（见下表）（单位：人民币万元）

关联交易类别	关联人	调整前预计金额	调整后预计金额
出售商品 出售劳务	诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）下属子公司	6,000	1,000
	杭州一牙数字口腔有限公司	50	50
	杭州明眸皓齿创新科技有限公司	1,000	1,000
	宁波耳鼻喉医院有限公司	500	500
	浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）下属子公司	1,000	1,000
	浙江通策眼科医院投资管理有限公司	6,000	6,000
	上海存济医院有限公司	0	5,000
	小计	14,550	14,550
购买商品 接受劳务	杭州一牙数字口腔有限公司	1,000	1,000
	杭州通策会综合服务有限公司	10	10
	浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）下属子公司	500	500
	杭州明眸皓齿创新科技有限公司	100	100
	小计	1,610	1,610
合计		16,160	16,160

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、杭州通策会综合服务有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：臧焕华

注册资本：10000 万人民币

经营范围：增值电信业务，健身(除气功，限分支机构经营)，企业管理咨询，承办会展、会议，成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外)，企业形象策划，企业会员卡设计，公关策划，智能卡的技术开发、技术服务，房产中介；其他无需报经审批的一切合法项目。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 24,221.79 万元，净资产 13,148.94 万元，主营业务收入 223.41 万元，净利润 32.42 万元。

2、杭州一牙数字口腔有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吴祖胜

注册资本：27958.9467 万元人民币

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；增材制造装备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；家用电器销售；电子产品销售；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械生产；眼镜销售（不含隐形眼镜）；眼镜制造；日用品零售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；摄影扩印服务；照相机及器材销售(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：第二类医疗器械生产；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营(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)。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 34,947.26 万元，净资产 69.68 万元，主营业务收入 2,039.25 万元，净利润 25.18 万元。

3、浙江通策眼科医院投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吕建明

注册资本：50000 万元人民币

经营范围：医院投资管理，实业投资，投资咨询，医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询，医疗器械、日用百货、消毒用品的销售，设备租赁，企业管理及咨询服务，商务信息咨询。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 300,741.21 万元，净资产 88,736.06 万元，主营业务收入 14,397.40 万元，净利润 13,578.70 万元。

4、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

经营范围：口腔医疗股权投资；股权投资管理

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 145,739.29 万元，净资产 94,086.89 万元，主营业务收入 0 万元，净利润-0.23 万元。

5、杭州明眸皓齿创新科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吕建明

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；眼镜销售（不含隐形眼镜）；眼镜制造；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；摄影扩印服务；照相机及器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；广播电视节目制作经营；出版物零售；出版物互联网销售（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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 1096.01 万元，净资产-396.43 万元，主营业务收入 247.83 万元，净利润-981.03 万元

6、浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙

法定代表人：吕建明

注册资本：50000 万元人民币

经营范围：私募股权投资、私募股权投资管理

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 71,643.00 万元，净资产 45,004.00 万元，主营业务收入 0 万元，净利润 5.71 万元。

7、宁波耳鼻喉医院有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：郭泾

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：许可项目：医疗服务(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)。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 31781.67 万元，净资产 9248.43 万元，
收入 10.43 万元，净利润-751.22 万元。

8、上海存济医院有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吕建明

注册资本：20000 万元人民币

经营范围：许可项目：医院管理，营利性医疗机构（筹建）。【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】。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 148231.71 万元，净资产 17993.33
万元，收入 0 万元，净利润-84.23 万元。

（二）与上市公司的关联关系。

1、杭州通策会综合服务有限公司系本公司实际控制人浙江通策控股集团
有限公司下属子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交
易所第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

2、杭州一牙数字口腔有限公司系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资
子公司，与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第 10.1.3
条第三款规定的关联关系情形。

3、浙江通策眼科医院投资管理有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明
先生。符合上海证券交易所第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

4、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）与本公司的实际控制
人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情
形。

5、杭州明眸皓齿创新科技有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。
符合上海证券交易所第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

6、浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

7、宁波耳鼻喉医院有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

8、上海存济医院有限公司与本公司的实际控制人均为吕建明先生。符合上海证券交易所第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方杭州通策会综合服务有限公司、杭州一牙数字口腔有限公司、浙江通策眼科医院投资管理有限公司、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州明眸皓齿创新科技有限公司、浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）、宁波耳鼻喉医院有限公司、上海存济医院有限公司均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信表现良好，本公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司关联交易的主要内容为支付刷卡及手续费、咨询服务、购买设备、接受服务等。本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定，并遵循如下定价政策：

- 1、公平、公允的原则；
- 2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；
- 3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。

4、如交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常生产经营所需要的正常业务行为，交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，与上述关联方维持的业务往来符合公司业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销等活动为主，符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果带来不利影响，没有损害本公司及股东的利益，对公司的独立性不会造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖。

五、报备文件

- 1、第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事对第九届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、独立董事对第九届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告！

通策医疗股份有限公司董事会

2023年10月25日