

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2024-033

## 通策医疗股份有限公司

### 关于预计 2024 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：

● 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；

● 本次关联交易事项将对公司的经营、持续发展带来积极的影响，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、 公司日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果：以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王毅女士、黄浴华女士、吕紫萱女士回避了表决。

公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。上述议案无需提交公司股东大会进行审议。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度日常关联交易执行情况

（见下表单位：人民币万元）

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生额	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
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	1,000	375.72	根据实际业务需要销售
	杭州一牙数字口腔有限公司	50	1.39	根据实际业务需要销售
	杭州明眸皓齿创新科技有限公司	1,000	776.00	

	宁波耳鼻喉医院有限公司	500		
	浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）下属子公司	1,000	15.32	根据实际业务需要销售
	浙江通策眼科医院投资管理有限公司	6,000	3,329.18	
	杭州宏美实业有限公司		17.51	根据实际业务需要销售
	上海存济医院有限公司	5,000	4,128.44	
	小计	14,550	8,643.56	
购买商品 接受劳务	杭州一牙数字口腔有限公司	1,000	257.68	根据实际业务需要采购
	杭州通策会综合服务有限公司	10	0.04	
	浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）下属子公司	500	23.47	
	杭州明眸皓齿创新科技有限公司	100	39.52	
	小计	1,610	320.71	
合计		16,160	8,964.27	

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

2024 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	本次预计金额	本年 1-3 月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
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	1500	94.08	375.72	诸暨通策口腔医疗投资基金根据业务需要采购、接受劳务
	杭州一牙数字口腔有限公司	300	196.17	1.39	/
	杭州明眸皓齿创新科技有限公司	1,000	175.12	776.00	
	浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）下属子公司	100		15.32	关联方业务发展需要
	浙江通策眼科医院投资管理有限公司	4,800	776.77	3,329.18	根据眼科业务发展需要
	杭州宏美实业有限公司	1,500	962.26	17.51	
	上海存济医院有限公司	5,000		4,128.44	
	小计	14,200	2,204.40	8,643.56	
购买商品 接受劳务	杭州一牙数字口腔有限公司	1,200	126.82	257.68	根据实际业务需要采购
	杭州通策会综合服务有限公司	50	0.13	0.04	/
	浙江通策壹号投资合伙企业（有限合伙）下属子公司	300		23.47	
	杭州明眸皓齿创新科技有限公司	50	20.04	39.52	/
	浙江和仁科技股份有限公司	3,200			
	小计	4,800	146.99	320.71	
合计		19,000	2,351.39	8,964.27	

## 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 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 24,921.40 万元，净资产 13,243.11 万元，主营业务收入 376.34 万元，净利润 94.18 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)。

杭州一牙数字口腔有限公司：截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 34,031.72 万元，净资产 102.47 万元，主营业务收入 2,053.79 万元，净利润 32.79 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 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 224,019.32 万元，净资产 103,691.08 万元，主营业务收入 20,462.70 万元，净利润 15,955.02 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 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 160,087.28 万元，净资产 92,885.89 万元，主营业务收入 0 万元，净利润-0.89 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 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,246.47 万元，净资产-782.35 万元，主营业务收入 426.07 万元，净利润-385.92 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 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 82,293.79 万元，净资产 47,593.62 万元，主营业务收入 0 万元，净利润-0.44 万元。

#### 7、杭州宏美实业有限公司

公司类型：有限责任公司；

法定代表人：吕紫萱；

注册资本：8000 万元人民币；

经营范围：服务：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 88692.02 万元，净资产 7736.92 万元，主营业务收入 0 万元，净利润 44.36 万元。

#### 8、和仁科技股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司；

法定代表人：赵晨晖；

注册资本：26256.0141 万元人民币；

经营范围：第二类：软件经营；第二类 6870 软件生产（生产地址详见《医疗器械生产企业许可证》）。服务：软件开发，计算机软硬件、网络技术、系统集成、机电一体化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，建筑智能化工程的设计与施工（凭资质证书经营），自有房屋租赁，物业管理，第二类增值电信业务。（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）。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 143,837.86 万元，净资产 108,047.27 万元，营业收入 43,925.23 万元，净利润 3,892.32 万元。

#### 9、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 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 165,003.93 万元，净资产 17,875.68 万元，收入 0 万元，净利润-117.65 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法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 6.3.3 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 6.3.3 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 6.3.3 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 6.3.3 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 6.3.3 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 6.3.3 条第三款规定的关联关系情形。

7、杭州宏美实业有限公司法定代表人为本公司董事吕紫萱。符合上海证券交易所第 6.3.3 条第三款规定的关联关系情形。

8、和仁科技股份有限公司作为参股公司，本公司董事王毅、黄浴华在和仁科技股份有限公司担任董事。符合上海证券交易所第 6.3.3 条第三款规定的关联关系情形。

9、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 6.3.3 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）、杭州宏美实业有限公司、和仁科技股份有限公司、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、第十届董事会第二次会议决议；
- 2、第十届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告！

通策医疗股份有限公司董事会

2024年4月26日