

亿阳信通股份有限公司

关联交易公告

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：

● 亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海纳医信（北京）软件科技有限责任公司（以下简称“海纳医信”）签署协议，采购海纳医信的“家庭医疗管理系统”等智慧医疗相关软件产品及服务，合同总金额不超过 1,600 万元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与海纳医信同属于亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”），本次交易构成了上市公司的关联交易。

● 截至本公告日，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计金额不超过 2,800 万元。

一、关联交易概述

为配合和支持公司开拓智慧城市和医疗行业相关业务，公司拟采购海纳医信“家庭医疗管理系统”等智慧医疗相关产品及服务。目前，公司中标“新疆生产建设兵团第六师五家渠市‘智慧城市’建设 C 标段”，合同标的范围：智慧城市云计算数据中心、智慧城市公共信息平台、智慧城管、智慧医疗、智慧管网等项目建设。详情请见 2016 年 11 月 8 日公司在上海证券交易所网站发布的临时公告，公告编号：临 2016-039 号。

本公司因业务发展需要，董事会同意采购海纳医信所生产的“家庭医疗管理系统”等智慧医疗相关产品及服务，总价不超过 1,600 万元。海纳医信为我公司新增的关联方，本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

海纳医信于 2008 年由数位留学美国的医学影像信息化专家归国创立，是医学影像信息系统及远程医疗系统的研发、生产与服务提供商。2016 年 11 月，亿阳集团持有海纳医信 35% 的股份，与本公司构成关联方。

（二）关联人基本情况

海纳医信（北京）软件科技有限责任公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：北京市海淀区清华园内的清华大学学研综合楼 B1107 室

法定代表人：崔彤哲

注册资本：人民币 3736.2312 万元

成立日期：2008 年 09 月 04 日

经营范围：应用软件技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；销售自行开发的产品；批发医疗器械、电子设备；技术进出口、代理进出口、货物进出口。

海纳医信主要股东为崔彤哲、北京启迪明德创业投资有限公司、亿阳集团等。

截止 2015 年 12 月 31 日，海纳医信总资产 6,874 万元，净资产 6,055 万元，营业收入 2,500 万元，利润总额 476 万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本公司将于 2016 年 12 月 31 日前采购海纳医信“家庭医疗管理系统”等智慧医疗相关产品及服务，预计总价不超过 1,600 万元。

（二）关联交易价格的确定

本次关联交易的价格依据市场价格，参照公司长期协作供应单位所供软件与服务的同期市场均价确定。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次向关联方采购“家庭医疗管理系统”等智慧医疗相关产品及服务，是公

司生产经营的正常需要，也是公司拓展智慧城市、智慧医疗等相关行业及市场的一次尝试，有效地拓宽了公司的产品及服务的供应渠道，有利于公司智慧城市、智慧医疗等领域快速拓展业务、开创新市场、创建新的发展格局，以增加公司持续发展的能力。

公司选择与海纳医信在公平、互利的基础上进行合作，不存在损害本公司利益的情形，本次关联交易不会对本公司财务状况和经营成果造成重大影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易事项，经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。关联董事曲飞、田绪文在审议本项议案时回避表决。其他非关联董事对上述关联交易议案投赞成票。

公司独立董事对该关联交易事项予以事前认可，并发表了独立意见：

1、公司在董事会议召开前已将上述拟发生的关联交易事项，交由我们审阅，我们同意将上述议案提交至公司第六届董事会第三十次会议审议。

2、经过对上述事项的初步审核，我们认为公司向海纳医信（北京）软件科技有限公司采购软件及服务合同，属公司正常生产经营的需要，海纳医信为公司提供软件及服务具有明显的技术优势，有利于公司开拓医疗行业市场和控制成本。其交易价格为公允的市场价格，符合公开、公平的市场原则，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。

3、在董事会审议上述关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务。董事会对本次会议审议关联交易事项的表决、批准程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2016年12月30日

● 报备文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议