

证券代码：835543

证券简称：瑞美医疗

主办券商：中山证券

上海瑞美医疗保健股份有限公司

关于 2018 年日常性关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2018 年日常性关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

公司根据业务发展及经营状况，预计 2018 年日常性关联交易为：

单位：元

| 关联企业 | 预计交易金额 | 交易内容 |
|----------------------|------------|-------------------|
| 采购商品/接受劳务情况： | | |
| 上海康培医药生物技术有限公司 | 4,000,000 | 多肿瘤标志物蛋白芯片（采购商品） |
| 上海伯豪医学检验所有限公司 | 1,000,000 | 结直肠癌超早期筛查服务（接受劳务） |
| 美年大健康产业控股股份有限公司 | 20,000,000 | 体检服务 |
| 销售商品/提供劳务情况表： | | |

| | | |
|-----------------|-----------|------|
| 上海康培医药生物技术有限公司 | 50,000 | 体检服务 |
| 上海汇凌医药科技有限公司 | 50,000 | 体检服务 |
| 上海益理资产管理有限公司 | 50,000 | 体检服务 |
| 上海伯豪医学检验所有限公司 | 100,000 | 体检服务 |
| 上海国睿生命科技有限公司 | 100,000 | 体检服务 |
| 上海致晶职业技能培训有限公司 | 50,000 | 体检服务 |
| 美年大健康产业控股股份有限公司 | 5,000,000 | 体检服务 |

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

| 关联方姓名 | 注册资本 (万人民币) | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 | 主营业务 |
|----------------|----------------|------------------------------------|--------|-------|---|
| 上海康培医药生物技术有限公司 | 1000.00 | 上海市徐汇区南丹东路300弄9号12楼01、02、04、05、10室 | 有限责任公司 | 姚涌 | 医药生物科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,药品类体外诊断试剂的销售,医疗器械(见许可证)销售(以上销售类项目除零售)。 |
| 上海汇凌医药科技有限公司 | 400.00 | 上海市徐汇区乐山山路33号3幢419室 | 有限责任公司 | 陆洲 | 生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,销售医疗器械Ⅲ、Ⅱ类:临床检验分析仪器(仅限体外诊断试剂);Ⅱ类:医用化验和基础设备器具。 |
| 上海益理资产管理有限公司 | 1500.00 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号1904B-C室 | 有限责任公司 | 刘卫 | 资产管理、投资管理。 |
| 上海伯豪医学检验所有限公司 | 4000.00 | 江场三路26、28号1楼 | 有限责任公司 | 薛迥 | 医学检验科:临床细胞分子遗传学专业,生物医药技术领域内的技术开发、技术咨 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------|------------|-----|---|
| | | | | | 询、技术服务及技术转让，生物芯片、实验室试剂及相关设备的研发，实验室仪器、一类医疗器械的销售，企业管理咨询(除经纪)，从事货物与技术的进出口业务，营养健康咨询服务。 |
| 上海国睿生命科技有限公司 | 12934.00 | 上海市闵行区剑川路468号 | 有限责任公司 | 项亦男 | 研究、开发、生产组织工程产品、材料、消耗品、试剂、设备，组织工程医院科研成果孵化，销售自产产品；提供相关技术服务、技术转让、技术合作、技术咨询。 |
| 上海致晶职业技能培训有限公司 | 500.00 | 中国(上海)自由贸易试验区商城路660号4层D区 | 有限责任公司 | 郭力力 | 职业技能培训：养老护理员（四级、五级） |
| 美年大健康产业控股股份有限公司 | 260130.58 | 江苏省南通市人民东路218号 | 股份有限公司（上市） | 俞熔 | 从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；投资管理；健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）；设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出口业务。 |

（二）关联关系

1、上海康培医药生物技术有限公司是天津红鬃马医院投资管理有限公司股东，而公司董事长王斌是天津红鬃马医院投资管理有限公司董事。

2、上海汇凌医药科技有限公司现有股东之一为上海致晶医院投资管理有限公司，公司董事长王斌的母亲为上海致晶医院投资管理有限公司的股东及执行董事。

3、上海益理资产管理有限公司现有股东之一、执行董事兼总经理刘卫为公司股东。

4、上海伯豪医学检验所有限公司的控股母公司为上海伯豪生物技术有限公司，上海伯豪生物技术有限公司的董事之一戴燕玲为公司原监事。

5、公司董事长王斌系上海国睿生命科技有限公司总经理兼董事。

6、上海致晶职业技能培训有限公司的股东上海致晶医院投资管理有限公司之执行董事、法定代表人兼股东系公司法定代表人兼董事长王斌的母亲。公司法定代表人兼董事长王斌系上海致晶职业技能培训有限公司董事，公司监事会主席陶颖华系上海致晶职业技能培训有限公司董事，公司法定代表人兼董事长王斌的妻子系上海致晶职业技能培训有限公司监事。

7、美年大健康产业控股股份有限公司系公司控股股东上海美年大健康一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的股东。

（三）其他事项

公司与美年大健康产业控股股份有限公司的关联交易为合作代理关系，不会影响公司运行的独立性。

三、 关联交易的主要内容

采购价格时按照正常的市场采购价格确定，体检服务按照公司体检服务的市场价格确定。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述交易价格都为市场公允价，未损害公司的利益。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

无较大差异。

(三) 利益转移方向

不存在利益转移。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司 2018 年度日常性关联交易，系公司经营发展的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

经与会董事签字的《公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

上海瑞美医疗保健股份有限公司

