

证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

新一站保险代理股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	/	/	/	/
出售产品、商品、提供劳务	/	/	/	/
委托关联人销售产品、商品	/	/	/	/
接受关联人委托代为销售其产品、商品	/	/	/	/
其他	推广服务、租赁房屋	4,500,000	1,559,437.29	业务发展需要
合计	-	4,500,000	1,559,437.29	-

（二） 基本情况

关联方一、南京市智慧医疗投资运营服务有限公司（以下简称“智慧医疗”）

统一社会信用代码：91320100MA1T685D8C

成立时间：2017 年 10 月 26 日；

公司住所：南京市雨花台区玉兰路八号“国资大厦”4层；

法定代表人：周怡安；

注册资本：5000 万元人民币；

经营范围：医疗投资运营服务；健康技术、养老技术、计算机软硬件、软件及辅助设备的研发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售；计算机系统集成服务；数据处理和存储服务；软件服务；健康管理咨询；养老服务；生物技术推广服务；健康管理咨询；医疗信息咨询和服务；市场信息咨询与调查；商务信息咨询；电子产品、通讯设备、保健器材、运动器材的销售及网上销售；社会经济咨询；商务咨询。（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）；

最近一期的主要财务指标：截至 2020 年 9 月 30 日，智慧医疗资产总额为人民币 38,837,880.05 元，净资产为人民币 37,297,530.49 元，2020 年 1-9 月，智慧医疗主营业务收入为人民币 2,057,978.74 元，净利润为人民币-6,472,366.04 元。

以上财务数据未经审计。

关联方二、焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”）

统一社会信用代码：91320191250002463L

成立时间：1996 年 1 月 9 日；

公司住所：南京市江北新区丽景路 7 号；

法定代表人：沈锦华；

注册资本：30550 万元人民币；

经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；网络文化经营（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）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；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；互

联网数据服务（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）；

最近一期的主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，焦点科技资产总额为人民币 3,326,917,689.58 元，净资产为人民币 2,162,798,392.61 元，2020 年焦点科技营业总收入为人民币 1,179,236,990.86 元，净利润为人民币 169,319,441.86 元。

以上财务数据未经审计。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

新一站于 2021 年 3 月 9 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事沈锦华先生回避表决。此项议案无需提交股东大会审批。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

交易价款根据约定的价格和实际交易情况进行计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

新一站与智慧医疗、焦点科技暂未签署服务合同。2021 年将在预计的新增日常关联交易授权范围内，由公司经营管理层根据实际需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

智慧医疗由南京市发改委牵头，协同南京市人社局和卫计委信息中心，由南京市信息化投资控股有限公司带头设立，以推进南京市智慧医疗产业化运营为目标的运营公司，主要从事智慧医疗市场化、产业化建设运营工作。新一站与智慧医疗合作，将智慧医疗的渠道资源与新一站的保险资源进行整合，在健康保险领域实现互利共赢。本次预

计的关联交易是基于公司正常开展业务的经营需要，有助于公司业务的发展。预计公司与智慧医疗全年发生关联交易金额不超过 250 万元；焦点科技为公司的控股股东，为公司提供办公场所租赁、物业管理等服务，预计 2021 年公司与焦点科技发生关联交易金额不超过 200 万元。

本次新增日常关联交易，属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，关联交易遵循市场价格，交易公允、公开、公平，不存在损害公司利益的情形。不会对公本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

新一站保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日