

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品、技术服务	3,500,000		
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、技术服务	4,000,000	56,266	新增产品销售业务并扩大经营范围需要
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				
合计	-	7,500,000.00	56,266.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

(1) 北京索飞麦迪科技有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 6 号楼 1 层 112

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，

法定代表人：高巍

与公司的关联关系：为公司参股公司，持股比例为 33.85%；

(2) 北京普医道医疗科技服务有限公司

注册地址：北京市东城区新中街 11 号 12 幢 3 层 305 室

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：何明伟

与公司的关联关系：为公司控股子公司北京首康康复医学研究院有限公司的参股公司，持股比例为 40%；

(3) 东方心世界（北京）科技有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 6 号楼 1 层 111

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，

法定代表人：高巍

与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例为 45.89%；

(4) 北京贰拾医健康管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区青春路甲 66 号楼二层 219、220 室

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，

法定代表人：刘君毅

与公司的关联关系：为公司参股子公司，持股比例为 35.01%。

2、预计关联交易内容

本次关联交易是预计公司 2021 年度日常性关联交易。

根据公司经营发展需要，预计公司 2021 年度日常性关联交易情况如下：

第一、公司及控股子公司向北京索飞麦迪科技有限公司采购远程医疗系统平台，交易金额不超过 300 万元；

第二、公司、公司控股子公司向东方心世界（北京）科技有限公司提供咨询管理及技术服务，交易金额不超过 300 万元。

第三、公司控股子公司北京首康康复医学研究院有限公司向北京普医道科技发展有限公司采购基层医生进修、专家门诊、带教、讲课和技术服务，交易金额不超过 50 万元。

第四、公司及控股子公司向北京贰拾医健康管理有限公司提供咨询管理及技术服务，交易金额不超过 100 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2021 年 4 月 8 日，北京楚祥医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议了《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案，根据公司《关联交易管理制度》，高巍、赵洪宾属关联董事并回避表决。议案表决结果：3 票同意，0 票反对，2 票回避表决。依据《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

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日常性交易，是公司日常生产经营所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

1. 上述对公司 2021 年度日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2. 上述预计的公司 2021 年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3. 上述预计的公司 2021 年度日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

(一)《北京楚祥医疗管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2021年4月9日