

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
关于新增 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

2021 年 3 月 9 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，并于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《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》（公告编号：2021-006）。

因日常业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	提供信息技术服务	0	357,800	380,000	380,000	/	/
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	-	0	357,800	380,000	380,000	0	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：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：干伟明；

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2021年9月30日，智慧医疗资产总额为人民币36,580,968.10元，负债总额为人民币4,277,982.60元，净资产为人民币32,302,985.5元，2021年1-9月，智慧医疗主营业务收入为人民币7,032,699.02元，净利润为人民币-5,386,251.1元，以上财务数据未经审计。

2、与新一站保险代理股份有限公司（以下简称“公司”或“新一站”）的具体关联关系：

公司实际控制人、董事沈锦华先生现担任智慧医疗的董事，根据相关法律法规，智慧医疗与公司存在关联关系。

3、关联方履约能力

智慧医疗经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，不存在对方占用公司资金或

形成公司坏账的可能性。

4、交易内容及金额

智慧医疗向新一站旗下子公司南京新贝金服科技有限公司（以下简称“新贝金服”）采购信息技术支持及服务，智慧医疗根据新贝金服提供的技术服务内容支付技术服务费。预计 2021 年全年发生额约 38 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

新一站于 2021 年 12 月 30 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，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

新贝金服与智慧医疗签订《信息技术支持及服务合同》，有效期自双方签署之日起一年。

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。本次关联交易为新贝金服日常经营性交易，是业务开展及经营的正常所需，是合理、必要的。

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。关联交易价格遵循市场价格，交易公允、公开、公平，不存在损害公司利益的情形。不会对公司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

《第二届董事会第九次会议决议》。

新一站保险代理股份有限公司

董 事 会

2021年12月31日